



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

SETEMBRO/2021

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

LISTAGEM DIARIAS DE SETEMBRO 2021

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33901400 - Diárias - Civil

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	4304 JENEZIO DA SILVA SANTOS - 003.545.555-1	04/01/2021	15/09/2021	15/09/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
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: 003.545.555-10									
71	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	4103 JENEZIO DA SILVA SANTOS - 003.545.555-1	04/01/2021	02/09/2021	02/09/2021	Estimativ	160,00	0,00	160,00
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: 003.545.555-10									
74	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	4305 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	04/01/2021	15/09/2021	15/09/2021	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	4407 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	04/01/2021	21/09/2021	21/09/2021	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	4487 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.10	04/01/2021	27/09/2021	27/09/2021	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	4135 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.10	04/01/2021	03/09/2021	03/09/2021	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	4240 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.10	04/01/2021	10/09/2021	10/09/2021	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	4379 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOI	04/01/2021	20/09/2021	20/09/2021	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: 035.375.085-90									
77	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4505 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOI	04/01/2021	29/09/2021	29/09/2021	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: 035.375.085-90									
77	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4170 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOI	04/01/2021	08/09/2021	08/09/2021	Estimativ	320,00	0,00	320,00
ROVENIENTE 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: 035.375.085-90									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

SETEMBRO/2021

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

LISTAGEM DIARIAS DE SETEMBRO 2021

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33901400 - Diárias - Civil

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
77	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4291 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOI	04/01/2021	13/09/2021	13/09/2021	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 COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
77	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4104 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOI	04/01/2021	02/09/2021	02/09/2021	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 COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
77	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4136 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOI	04/01/2021	03/09/2021	03/09/2021	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 COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
78	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4568 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIR/	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	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 COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
78	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4306 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIR/	04/01/2021	15/09/2021	15/09/2021	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 COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
78	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4337 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIR/	04/01/2021	16/09/2021	16/09/2021	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 COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
78	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4429 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIR/	04/01/2021	22/09/2021	22/09/2021	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 COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
78	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4137 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIR/	04/01/2021	03/09/2021	03/09/2021	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: 039.444.395-03									
78	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4241 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIR/	04/01/2021	10/09/2021	10/09/2021	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 COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
79	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4380 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	20/09/2021	20/09/2021	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 COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
79	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4338 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	16/09/2021	16/09/2021	Estimativ	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, RELAIZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

SETEMBRO/2021

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

LISTAGEM DIARIAS DE SETEMBRO 2021

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33901400 - Diárias - Civil

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	4506 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	29/09/2021	29/09/2021	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 COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
79	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4488 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	27/09/2021	27/09/2021	Estimativ	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, RELAIZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
79	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4452 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	23/09/2021	23/09/2021	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 COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
79	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4191 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	09/09/2021	09/09/2021	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 COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
79	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4307 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	15/09/2021	15/09/2021	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 COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
81	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4308 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	15/09/2021	15/09/2021	Estimativ	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SCRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A CIR EM JEQUIE-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
81	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4105 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	02/09/2021	02/09/2021	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	4339 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	16/09/2021	16/09/2021	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	4453 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	23/09/2021	23/09/2021	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	4242 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	10/09/2021	10/09/2021	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	4292 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	04/01/2021	13/09/2021	13/09/2021	Estimativ	1.400,00	0,00	1.400,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SRº. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, NESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UPB. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

SETEMBRO/2021

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

LISTAGEM DIARIAS DE SETEMBRO 2021

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33901400 - Diárias - Civil

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	4349 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	04/01/2021	17/09/2021	17/09/2021	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 PLENNAS 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	4192 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	04/01/2021	09/09/2021	09/09/2021	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 PLENNAS 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	4106 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	04/01/2021	02/09/2021	02/09/2021	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 PLENNAS 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	4569 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	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 PLENNAS ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
83	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4507 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-1	04/01/2021	29/09/2021	29/09/2021	Estimativ	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 053.798.835-16									
83	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4454 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-1	04/01/2021	23/09/2021	23/09/2021	Estimativ	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 053.798.835-16									
83	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4243 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-1	04/01/2021	10/09/2021	10/09/2021	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 PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 053.798.835-16									
83	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4309 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-1	04/01/2021	15/09/2021	15/09/2021	Estimativ	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 053.798.835-16									
84	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4340 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	04/01/2021	16/09/2021	16/09/2021	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 REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.781.825-28									
84	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4244 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	04/01/2021	10/09/2021	10/09/2021	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 REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO AO SANTA HELENA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.781.825-28									
84	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4430 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	04/01/2021	22/09/2021	22/09/2021	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 REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO AO SANTA HELENA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.781.825-28									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

SETEMBRO/2021

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

LISTAGEM DIARIAS DE SETEMBRO 2021

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33901400 - Diárias - Civil

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	4341 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	16/09/2021	16/09/2021	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: 983.806.645-15									
85	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4508 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	29/09/2021	29/09/2021	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	4469 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	24/09/2021	24/09/2021	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	4107 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	02/09/2021	02/09/2021	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	4470 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-31	04/01/2021	24/09/2021	24/09/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A SERVIDOR O SECRETARIA DA EDUCACAO PARA NTE - 22 NA CIDADE DE JEQUIE/BA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31									
88	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	4509 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-31	04/01/2021	29/09/2021	29/09/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A SERVIDORA A SECRETARIA DA EDUCACAO PARA O ESCRITORIO PLENNIA CONTABILIDADE NA CIDADE DE VIT. DA CONQUISTA/BA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31									
90	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4080 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	01/09/2021	01/09/2021	Estimativ	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NA PLENNIA 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	4138 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	03/09/2021	03/09/2021	Estimativ	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NA PLENNIA 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	4171 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	08/09/2021	08/09/2021	Estimativ	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NA PLENNIA 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	4245 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	10/09/2021	10/09/2021	Estimativ	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NA PLENNIA 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	4293 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	13/09/2021	13/09/2021	Estimativ	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NA PLENNIA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

SETEMBRO/2021

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

LISTAGEM DIARIAS DE SETEMBRO 2021

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33901400 - Diárias - Civil

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	4310 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	15/09/2021	15/09/2021	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	4350 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	17/09/2021	17/09/2021	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	4381 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	20/09/2021	20/09/2021	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	4431 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	22/09/2021	22/09/2021	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	4471 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	24/09/2021	24/09/2021	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	4489 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	27/09/2021	27/09/2021	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	4246 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	04/01/2021	10/09/2021	10/09/2021	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	4432 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.405-06	04/01/2021	22/09/2021	22/09/2021	Estimativ	315,00	0,00	315,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO PROCURADORIA JURIDICO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A RUYBERG VALENÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS NA CIDADE DE SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									
93	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	4490 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.405-06	04/01/2021	27/09/2021	27/09/2021	Estimativ	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO PROCURADORIA JURIDICO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A RUYBERG VALENÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS NA CIDADE DE SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									
99	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4472 ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501	04/01/2021	24/09/2021	24/09/2021	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									
99	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4172 ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501	04/01/2021	08/09/2021	08/09/2021	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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

SETEMBRO/2021

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

LISTAGEM DIARIAS DE SETEMBRO 2021

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33901400 - Diárias - Civil

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	4456 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 0051087	04/01/2021	23/09/2021	23/09/2021	Estimativ	240,00	0,00	240,00
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 DOCUMENTACAO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00510873596									
100	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4081 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 0051087	04/01/2021	01/09/2021	01/09/2021	Estimativ	240,00	0,00	240,00
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 DOCUMENTACAO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00510873596									
102	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	4510 AURELIO BRANDAO DE SOUZA - 010.970.995	04/01/2021	29/09/2021	29/09/2021	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 DOCUMENTACAO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 010.970.995-04									
125	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4351 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-	04/01/2021	17/09/2021	17/09/2021	Estimativ	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4408 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	21/09/2021	21/09/2021	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	4433 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	22/09/2021	22/09/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE ITABUNA/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4382 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	20/09/2021	20/09/2021	Estimativ	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE SALVADOR/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4342 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	16/09/2021	16/09/2021	Estimativ	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, RELAZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4311 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	15/09/2021	15/09/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE ITABUNA/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4247 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	10/09/2021	10/09/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE ITABUNA/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4312 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	15/09/2021	15/09/2021	Estimativ	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, RELAZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

SETEMBRO/2021

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

LISTAGEM DIARIAS DE SETEMBRO 2021

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33901400 - Diárias - Civil

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	4511 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	29/09/2021	29/09/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE ITABUNA/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4473 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	24/09/2021	24/09/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE ITABUNA/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4173 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	08/09/2021	08/09/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE JEQUIE/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4139 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	03/09/2021	03/09/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE JEQUIE/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4193 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	09/09/2021	09/09/2021	Estimativ	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE JEQUIE/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4294 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	13/09/2021	13/09/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE JEQUIE/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4352 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	17/09/2021	17/09/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE JEQUIE/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4082 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	01/09/2021	01/09/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE JEQUIE/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4108 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	02/09/2021	02/09/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE JEQUIE/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4248 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	10/09/2021	10/09/2021	Estimativ	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE SALVADOR/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4343 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	16/09/2021	16/09/2021	Estimativ	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE SALVADOR/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas
Rua Isaias Rego 01, Centro
Centro
C.N.P.J. : 13.700.174/0001-09

SETEMBRO/2021

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

LISTAGEM DIARIAS DE SETEMBRO 2021

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : 33901400 - Diárias – Civil
SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
132	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4313 NUBIA DA SILVA MARQUES - 009.913.005-0	04/01/2021	15/09/2021	15/09/2021	Estimativ	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, FAZENDO RETIRADA DE VACINAS DO COVID-19, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.913.005-05									
135	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4474 CLEBER DA SILVA BORGES - 913.317.145-9	04/01/2021	24/09/2021	24/09/2021	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 REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 913.317.145-91									
138	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4571 AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS - 859.598.145-01	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JEQUIE-BA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 859.598.145-01									
138	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4572 AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS - 859.598.145-01	04/01/2021	30/09/2021	30/09/2021	Estimativ	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA ACOMPANHANDO PACIENTE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 859.598.145-01									
138	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4344 AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS - 859.598.145-01	04/01/2021	16/09/2021	16/09/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JEQUIE-BA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 859.598.145-01									
138	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4174 AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS - 859.598.145-01	04/01/2021	08/09/2021	08/09/2021	Estimativ	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA ACOMPANHANDO PACIENTE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 859.598.145-01									
138	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4353 AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS - 859.598.145-01	04/01/2021	17/09/2021	17/09/2021	Estimativ	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JEQUIE-BA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 859.598.145-01									
139	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4083 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-64	04/01/2021	01/09/2021	01/09/2021	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 REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
139	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4084 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-64	04/01/2021	01/09/2021	01/09/2021	Estimativ	41,60	0,00	41,60
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA CONDUZINDO PACIENTES REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
255	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	4411 GILMAR DA SILVA SAMPAIO - 003.594.475-70	04/01/2021	21/09/2021	21/09/2021	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: 003.594.475-70									
255	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	4195 GILMAR DA SILVA SAMPAIO - 003.594.475-70	04/01/2021	09/09/2021	09/09/2021	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: 003.594.475-70									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

SETEMBRO/2021

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

LISTAGEM DIARIAS DE SETEMBRO 2021

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33901400 - Diárias - Civil

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
255	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	4253 GILMAR DA SILVA SAMPAIO - 003.594.475-7	04/01/2021	10/09/2021	10/09/2021	Estimativ	60,00	0,00	60,00
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: 003.594.475-70									
332	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4346 FABRICIO SILVA DOS SANTOS - 045.321.73	01/02/2021	16/09/2021	16/09/2021	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: 045.321.735-40									
332	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4141 FABRICIO SILVA DOS SANTOS - 045.321.73	01/02/2021	03/09/2021	03/09/2021	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: 045.321.735-40									
333	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4435 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2021	22/09/2021	22/09/2021	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: 054.513.845-09									
333	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4347 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2021	16/09/2021	16/09/2021	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: 054.513.845-09									
333	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4259 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2021	10/09/2021	10/09/2021	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: 054.513.845-09									
333	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4179 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2021	08/09/2021	08/09/2021	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: 054.513.845-09									
338	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4512 PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315.748.888-03	01/02/2021	29/09/2021	29/09/2021	Estimativ	480,00	0,00	480,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE VIT. DA CONQUISTA/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A PLENNA CONABILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 315.748.888-03									
345	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4356 EDILSON FERREIRA OLIVEIRA - 001.987.215-10	01/02/2021	17/09/2021	17/09/2021	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 EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 001.987.215-10									
348	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4317 NILSON OLIVEIRA SILVA - 023.066.935-28	01/02/2021	15/09/2021	15/09/2021	Estimativ	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA CIDADE DE SALVADOR, REALIZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 023.066.935-28									
348	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4357 NILSON OLIVEIRA SILVA - 023.066.935-28	01/02/2021	17/09/2021	17/09/2021	Estimativ	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA CIDADE DE SALVADOR, REALIZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 023.066.935-28									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

SETEMBRO/2021

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

LISTAGEM DIARIAS DE SETEMBRO 2021

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33901400 - Diárias - Civil

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
349	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4412 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957	01/02/2021	21/09/2021	21/09/2021	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 COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.957.275-30									
349	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4493 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957	01/02/2021	27/09/2021	27/09/2021	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 COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.957.275-30									
349	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4180 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957	01/02/2021	08/09/2021	08/09/2021	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 COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.957.275-30									
349	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4142 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957	01/02/2021	03/09/2021	03/09/2021	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 COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.957.275-30									
349	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4358 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957	01/02/2021	17/09/2021	17/09/2021	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 COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.957.275-30									
370	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4513 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.905	01/02/2021	29/09/2021	29/09/2021	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: 999.059.905-00									
370	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4437 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.905	01/02/2021	22/09/2021	22/09/2021	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: 999.059.905-00									
584	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4514 BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73	01/03/2021	29/09/2021	29/09/2021	Estimativ	480,00	0,00	480,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NA PLENNA ACESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 057.983.715-73									
676	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	4297 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96431520572	03/05/2021	13/09/2021	13/09/2021	Estimativ	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR CIDADE DE SALVADOR A SERVICO DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
695	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4088 GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09	03/05/2021	01/09/2021	01/09/2021	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: 043.338.095-09									
730	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4200 ALEX SANDRO DE JESUS SANTOS - 009.578.375-00	09/06/2021	09/09/2021	09/09/2021	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 COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.578.375-00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

SETEMBRO/2021

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

LISTAGEM DIARIAS DE SETEMBRO 2021

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33901400 - Diárias - Civil

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
737	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4388 SAMUEL OLIVEIRA SANTOS - 086.348.075-€	01/06/2021	20/09/2021	20/09/2021	Estimativ	500,00	0,00	500,00
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: 086.348.075-68									
753	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	4515 JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO - 44	08/07/2021	29/09/2021	29/09/2021	Estimativ	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NA PLENNAS ACESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 448.127.875-72									
753	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	4272 JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO - 44	08/07/2021	10/09/2021	10/09/2021	Estimativ	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NA PLENNAS ACESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 448.127.875-72									
755	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4416 JOAO NARCISO CRUZ SANTOS - 861.014.185-37	01/07/2021	21/09/2021	21/09/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE JEQUIE/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 861.014.185-37									
755	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4389 JOAO NARCISO CRUZ SANTOS - 861.014.185-37	01/07/2021	20/09/2021	20/09/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE JEQUIE/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 861.014.185-37									
755	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4592 JOAO NARCISO CRUZ SANTOS - 861.014.185-37	01/07/2021	30/09/2021	30/09/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE JEQUIE/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 861.014.185-37									
755	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4331 JOAO NARCISO CRUZ SANTOS - 861.014.185-37	01/07/2021	15/09/2021	15/09/2021	Estimativ	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, RELAZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 861.014.185-37									
755	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4480 JOAO NARCISO CRUZ SANTOS - 861.014.185-37	01/07/2021	24/09/2021	24/09/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE JEQUIE/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 861.014.185-37									
755	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4460 JOAO NARCISO CRUZ SANTOS - 861.014.185-37	01/07/2021	23/09/2021	23/09/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE ITABUNA/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 861.014.185-37									
755	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4439 JOAO NARCISO CRUZ SANTOS - 861.014.185-37	01/07/2021	22/09/2021	22/09/2021	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, RELAZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 861.014.185-37									
755	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4148 JOAO NARCISO CRUZ SANTOS - 861.014.185-37	01/07/2021	03/09/2021	03/09/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE JEQUIE/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 861.014.185-37									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

SETEMBRO/2021

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

LISTAGEM DIARIAS DE SETEMBRO 2021

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33901400 - Diárias – Civil

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
755	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4273 JOAO NARCISO CRUZ SANTOS - 861.014.185-37	01/07/2021	10/09/2021	10/09/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE JEQUIE/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 861.014.185-37									
755	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4089 JOAO NARCISO CRUZ SANTOS - 861.014.185-37	01/07/2021	01/09/2021	01/09/2021	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 COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 861.014.185-37									
755	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4363 JOAO NARCISO CRUZ SANTOS - 861.014.185-37	01/07/2021	17/09/2021	17/09/2021	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 COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 861.014.185-37									
762	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4440 ALAN RIBEIRO DOS SANTOS - 840.213.225-15	01/07/2021	22/09/2021	22/09/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JEQUIE/BA CONDUZINDO PACIENTES PARA REAÇIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 840.213.225-15									
864	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	4364 ANDREA SILVA NASCIMENTO - 024.951.035-96	26/08/2021	17/09/2021	17/09/2021	Estimativ	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A PLENNA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.951.035-96									
909	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	4497 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	01/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	Estimativ	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A JEQUIE/BA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A NTE - 22 CONFORME DOCUMENTACAO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00									
909	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	4445 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	01/09/2021	22/09/2021	22/09/2021	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 DOCUMENTACAO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00									
909	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	4517 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	01/09/2021	29/09/2021	29/09/2021	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 DOCUMENTACAO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00									
911	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4461 GIRLANDO SANTOS DE JESUS - 005.713.015-92	01/09/2021	23/09/2021	23/09/2021	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 DOCUMENTACAO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 005.713.015-92									
914	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	4281 GILMAR PEREIRA COSTA - 328.393.308-14	01/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JEQUIE/BA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 328.393.308-14									
915	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	4282 ALOISIO NELSON SANTANA SENA - 063.747.265-96	01/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CIDADE DE JEQUIE/BA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 063.747.265-96									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

SETEMBRO/2021

Período de 01/09/2021 até 30/09/2021

LISTAGEM DIARIAS DE SETEMBRO 2021

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33901400 - Diárias – Civil

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
916	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	4283 MICHAEL ALMEIDA DE JESUS - 066.128.925	01/09/2021	10/09/2021	10/09/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00	
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CIDADE DE JEQUIE/BA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 066.128.925-79										
916	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	4419 MICHAEL ALMEIDA DE JESUS - 066.128.925	01/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00	
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CIDADE DE JEQUIE/BA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 066.128.925-79										
930	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4421 ANNEHALEN MENEZES CRUZ - 057.444.345	01/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	Estimativ	100,00	0,00	100,00	
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JEQUIE JUNTO A DIRES ONDE A MESMA PARTICIPARA DE UMA CONFERENCIA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 057.444.345-26										
931	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4422 OTACILIO SANTOS DE ALMEIDA NETO - 02	01/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	Estimativ	100,00	0,00	100,00	
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JEQUIE JUNTO A DIRES ONDE A MESMA PARTICIPARA DE UMA CONFERENCIA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.675.215-75										
932	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4498 ANTONIO JOSE ANDRADE NUNES - 487.889	01/09/2021	27/09/2021	27/09/2021	Estimativ	256,00	0,00	256,00	
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. NA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. - DOCUMENTO DO CREDOR: 487.889.375-34										
968	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	4417 ORLEAN BARBOSA ALIS - 007.157.525-10	01/09/2021	21/09/2021	21/09/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00	
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DE SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JEQUIE/BA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DA POLICIA CIVIL DA BAHIA DESENVOLVIDO PELA (SENASP) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 007.157.525-10										
Total R\$							31.123,60	0,00	31.123,60	
148 Registro(s)							Total Geral R\$	31.123,60	0,00	31.123,60

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