



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

MARÇO/2021

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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	1260 JENEZIO DA SILVA SANTOS - 003.545.555-10	04/01/2021	24/03/2021	24/03/2021	Estimativ:	240,00	0,00	240,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNNA 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	1261 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	04/01/2021	24/03/2021	24/03/2021	Estimativ:	280,00	0,00	280,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNNA 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	1213 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105-	04/01/2021	19/03/2021	19/03/2021	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 PLENNNA 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	1232 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105-	04/01/2021	22/03/2021	22/03/2021	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 PLENNNA 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	1150 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	04/01/2021	16/03/2021	16/03/2021	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 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
77	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	915 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	04/01/2021	02/03/2021	02/03/2021	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 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
77	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1009 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	04/01/2021	09/03/2021	09/03/2021	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 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
77	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1233 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	04/01/2021	22/03/2021	22/03/2021	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	1214 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	04/01/2021	19/03/2021	19/03/2021	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	1311 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	04/01/2021	29/03/2021	29/03/2021	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

MARÇO/2021

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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\$
77	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1350 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	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									
78	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1045 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	04/01/2021	10/03/2021	10/03/2021	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 PACIENTE, 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	1215 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	04/01/2021	19/03/2021	19/03/2021	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 PACIENTE, 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	1262 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	04/01/2021	24/03/2021	24/03/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTE, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
79	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1151 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	16/03/2021	16/03/2021	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	1107 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	12/03/2021	12/03/2021	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	930 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	03/03/2021	03/03/2021	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	1000 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	08/03/2021	08/03/2021	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	1246 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	23/03/2021	23/03/2021	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	1179 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	18/03/2021	18/03/2021	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	1216 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	19/03/2021	19/03/2021	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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

MARÇO/2021

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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	1290 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	25/03/2021	25/03/2021	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
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	1379 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	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									
80	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	931 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-04	04/01/2021	03/03/2021	03/03/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE JEQUIÉ-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
80	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1152 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-04	04/01/2021	16/03/2021	16/03/2021	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
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: 656.835.015-04									
80	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1108 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-04	04/01/2021	12/03/2021	12/03/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE JEQUIÉ-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
80	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	950 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-04	04/01/2021	04/03/2021	04/03/2021	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE JEQUIÉ-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
80	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1234 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-04	04/01/2021	22/03/2021	22/03/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE JEQUIÉ-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
80	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1180 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-04	04/01/2021	18/03/2021	18/03/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE ITABUNA-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
80	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1351 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-04	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE JEQUIÉ-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
80	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1263 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-04	04/01/2021	24/03/2021	24/03/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE JEQUIÉ-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
80	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	951 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-04	04/01/2021	04/03/2021	04/03/2021	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: 656.835.015-04									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

MARÇO/2021

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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	1001 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	08/03/2021	08/03/2021	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	1010 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	09/03/2021	09/03/2021	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	899 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	01/03/2021	01/03/2021	Estimativ:	840,00	0,00	840,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIAS 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	1046 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	10/03/2021	10/03/2021	Estimativ:	840,00	0,00	840,00
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	1217 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	19/03/2021	19/03/2021	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	1380 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	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	1181 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	04/01/2021	18/03/2021	18/03/2021	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 NOS DIAS 18/03/2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1381 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	04/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	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	1264 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	04/01/2021	24/03/2021	24/03/2021	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									
83	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1182 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-16	04/01/2021	18/03/2021	18/03/2021	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 REALIZACAO 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	1352 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-16	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	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 REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 053.798.835-16									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

MARÇO/2021

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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\$
84	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1235 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	04/01/2021	22/03/2021	22/03/2021	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, JUNTO AO HOSPITAL DA SANTA CASA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.781.825-28									
84	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1218 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	04/01/2021	19/03/2021	19/03/2021	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: 003.781.825-28									
84	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1291 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	04/01/2021	25/03/2021	25/03/2021	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: 003.781.825-28									
85	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1109 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	12/03/2021	12/03/2021	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	964 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	05/03/2021	05/03/2021	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	1002 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	08/03/2021	08/03/2021	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	1247 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	23/03/2021	23/03/2021	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: 983.806.645-15									
85	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1219 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	19/03/2021	19/03/2021	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	1162 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	17/03/2021	17/03/2021	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	1353 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	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									
89	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	1382 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.595-39	04/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

MARÇO/2021

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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\$
89	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	1220 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.04/01/2021	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39									
90	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	900 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	01/03/2021	01/03/2021	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	952 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	04/03/2021	04/03/2021	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	1003 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	08/03/2021	08/03/2021	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	1047 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	10/03/2021	10/03/2021	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	1110 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	12/03/2021	12/03/2021	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	1131 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	15/03/2021	15/03/2021	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	1163 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	17/03/2021	17/03/2021	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	1221 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	19/03/2021	19/03/2021	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	1236 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	22/03/2021	22/03/2021	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	1265 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	24/03/2021	24/03/2021	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

MARÇO/2021

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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	1302 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	26/03/2021	26/03/2021	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	1312 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	29/03/2021	29/03/2021	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	1383 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	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									
91	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1153 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	04/01/2021	16/03/2021	16/03/2021	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
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: 657.973.295-49									
91	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1266 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	04/01/2021	24/03/2021	24/03/2021	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
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: 657.973.295-49									
92	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1048 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	04/01/2021	10/03/2021	10/03/2021	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	953 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	04/01/2021	04/03/2021	04/03/2021	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									
97	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1222 MARIVANÉ DIAS SANTOS - 998.405.965-00	04/01/2021	19/03/2021	19/03/2021	Estimativ:	300,00	0,00	300,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, JUNTO A PLENNA ASSESSORIA MUNICIPAL NO DIA 22/02/2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00									
97	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1354 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	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 30/03/2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00									
99	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1384 ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501	04/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
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: 01602855501									
100	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1004 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 0051087	04/01/2021	08/03/2021	08/03/2021	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 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

MARÇO/2021

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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\$
125	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	965 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	04/01/2021	05/03/2021	05/03/2021	Estimativ:	352,00	0,00	352,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE SALVADOR ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
125	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1292 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	04/01/2021	25/03/2021	25/03/2021	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE JEQUIE ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
125	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1293 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	04/01/2021	25/03/2021	25/03/2021	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE JEQUIE ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1154 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	16/03/2021	16/03/2021	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 REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1183 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	18/03/2021	18/03/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE ITABUNA-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1238 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	22/03/2021	22/03/2021	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 REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	916 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	02/03/2021	02/03/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE ITABUNA-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	917 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	02/03/2021	02/03/2021	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	901 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	01/03/2021	01/03/2021	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 REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	932 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	03/03/2021	03/03/2021	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 REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	966 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	05/03/2021	05/03/2021	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 REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - 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

MARÇO/2021

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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	1005 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	08/03/2021	08/03/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE ITABUNA-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1385 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	31/03/2021	31/03/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE ITABUNA-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1313 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	29/03/2021	29/03/2021	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE ITABUNA-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1303 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	26/03/2021	26/03/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE ITABUNA-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1267 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	24/03/2021	24/03/2021	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: 416.103.718-01									
132	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1355 NUBIA DA SILVA MARQUES - 009.913.005-05	04/01/2021	30/03/2021	30/03/2021	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, 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	1304 CLEBER DA SILVA BORGES - 913.317.145-91	04/01/2021	26/03/2021	26/03/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE ITABUNA 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	918 AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS - 859.598.145-01	04/01/2021	02/03/2021	02/03/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
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	1011 AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS - 859.598.145-01	04/01/2021	09/03/2021	09/03/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO A CIDADE DE ITABUNA-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	1248 AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS - 859.598.145-01	04/01/2021	23/03/2021	23/03/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO A CIDADE DE ITABUNA-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	1314 AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS - 859.598.145-01	04/01/2021	29/03/2021	29/03/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

MARÇO/2021

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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\$
139	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1076 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-04/01/2021	11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	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 REALIZACAO 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	967 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-04/01/2021	05/03/2021	05/03/2021	05/03/2021	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 REALIZACAO 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	1269 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-04/01/2021	24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
332	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1223 FABRICIO SILVA DOS SANTOS - 045.321.735-01/02/2021	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	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: 045.321.735-40									
332	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1272 FABRICIO SILVA DOS SANTOS - 045.321.735-01/02/2021	24/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	Estimativ:	180,00	0,00	180,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NA PLENNAS 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	1294 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09-01/02/2021	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	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									
338	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1305 PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315.748.888-03-01/02/2021	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE IPIAU/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A VALERIA ROBERTA EVANGELISTA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 315.748.888-03									
349	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1054 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957.275-30-01/02/2021	10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	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, RELAZANDO 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	1306 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957.275-30-01/02/2021	26/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	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, RELAZANDO 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	1316 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957.275-30-01/02/2021	29/03/2021	29/03/2021	29/03/2021	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, RELAZANDO CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.957.275-30									
370	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	933 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.905-00-01/02/2021	03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

MARÇO/2021

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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\$
370	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	920	MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.905-00	01/02/2021	02/03/2021	02/03/2021	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	902	MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.905-00	01/02/2021	01/03/2021	01/03/2021	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	954	MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.905-00	01/02/2021	04/03/2021	04/03/2021	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										
546	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1201	NAEDES NOVAIS DE SOUZA - 03035126526	01/03/2021	18/03/2021	18/03/2021	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03035126526										
584	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1277	BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73	01/03/2021	24/03/2021	24/03/2021	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										
601	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1087	LACIDES VIEIRA COSTA - 890.325.865-72	11/03/2021	11/03/2021	11/03/2021	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: 890.325.865-72										
601	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1135	LACIDES VIEIRA COSTA - 890.325.865-72	11/03/2021	15/03/2021	15/03/2021	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: 890.325.865-72										
625	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	1225	JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO - 448.19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 448.127.875-72										
628	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1298	CAROLINA GOUVEIA RIBEIRO - 027.957.155-03	25/03/2021	25/03/2021	25/03/2021	Estimativ:	200,00	0,00	200,00
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										
633	031201 20.122.0005.2.052 3.3.9.0.14.00 0	1394	TANIA CRISTINA ANDRADE PORTO - 922.738.585-15	31/03/2021	31/03/2021	31/03/2021	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA/BA, JUNTO A ASCENSAO CONSULTORIA E ASSESSORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 922.738.585-15										
Total R\$								27.062,00	0,00	27.062,00



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

MARÇO/2021

Período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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\$
119 Registro(s)						Total Geral R\$	27.062,00	0,00	27.062,00

WILLIAM ALMEIDA SENA
PREFEITO
003.599.535-14

ROGERIO SOUSA SILVA
TESOUREIRO
942.810.925-87

RENATO VAZ SAMPAIO
CONTADOR
CRC 6.504/BA