



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

AGOSTO/2021

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

LISTAGEM DIARIAS DE AGOSTO 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	3688 JENEZIO DA SILVA SANTOS - 003.545.555-1	04/01/2021	13/08/2021	13/08/2021	Estimativ	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.545.555-10									
71	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	3854 JENEZIO DA SILVA SANTOS - 003.545.555-1	04/01/2021	20/08/2021	20/08/2021	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									
74	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	3959 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-7	04/01/2021	26/08/2021	26/08/2021	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: 281.090.968-75									
74	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	3829 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-7	04/01/2021	19/08/2021	19/08/2021	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	3756 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-7	04/01/2021	17/08/2021	17/08/2021	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									
76	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3689 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525	04/01/2021	13/08/2021	13/08/2021	Estimativ	48,00	0,00	48,00
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: 270.267.525-53									
76	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3558 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525	04/01/2021	10/08/2021	10/08/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53									
77	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3733 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOI	04/01/2021	16/08/2021	16/08/2021	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 REALIZAÇÃO 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	3602 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOI	04/01/2021	11/08/2021	11/08/2021	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: 035.375.085-90									
77	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3653 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOI	04/01/2021	12/08/2021	12/08/2021	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: 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

AGOSTO/2021

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

LISTAGEM DIARIAS DE AGOSTO 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	3544 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOI	04/01/2021	09/08/2021	09/08/2021	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	3488 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOI	04/01/2021	03/08/2021	03/08/2021	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	3878 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOI	04/01/2021	23/08/2021	23/08/2021	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	3855 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOI	04/01/2021	20/08/2021	20/08/2021	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	3922 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOI	04/01/2021	25/08/2021	25/08/2021	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: 035.375.085-90									
78	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3690 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIR/	04/01/2021	13/08/2021	13/08/2021	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: 039.444.395-03									
78	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3516 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIR/	04/01/2021	05/08/2021	05/08/2021	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: 039.444.395-03									
78	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3489 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIR/	04/01/2021	03/08/2021	03/08/2021	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	3809 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIR/	04/01/2021	18/08/2021	18/08/2021	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	3879 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIR/	04/01/2021	23/08/2021	23/08/2021	Estimativ	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
78	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3960 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIR/	04/01/2021	26/08/2021	26/08/2021	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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

AGOSTO/2021

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

LISTAGEM DIARIAS DE AGOSTO 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\$
78	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4051 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA/	04/01/2021	31/08/2021	31/08/2021	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	3734 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	16/08/2021	16/08/2021	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	3532 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	06/08/2021	06/08/2021	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	3559 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	10/08/2021	10/08/2021	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	3691 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	13/08/2021	13/08/2021	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	3506 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	04/08/2021	04/08/2021	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	3757 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	17/08/2021	17/08/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
79	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3899 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	24/08/2021	24/08/2021	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	3830 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	19/08/2021	19/08/2021	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	4009 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	27/08/2021	27/08/2021	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	4038 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

AGOSTO/2021

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

LISTAGEM DIARIAS DE AGOSTO 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\$
80	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3654 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-	04/01/2021	12/08/2021	12/08/2021	Estimativ	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
80	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3507 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-	04/01/2021	04/08/2021	04/08/2021	Estimativ	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
80	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3831 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-	04/01/2021	19/08/2021	19/08/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
81	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3533 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	06/08/2021	06/08/2021	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 ITABUNA-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
81	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3490 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	03/08/2021	03/08/2021	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	3603 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	11/08/2021	11/08/2021	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	3856 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	20/08/2021	20/08/2021	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	4010 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	27/08/2021	27/08/2021	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	3604 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	04/01/2021	11/08/2021	11/08/2021	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 - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3961 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	04/01/2021	26/08/2021	26/08/2021	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									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3857 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	04/01/2021	20/08/2021	20/08/2021	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. - 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

AGOSTO/2021

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

LISTAGEM DIARIAS DE AGOSTO 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\$
83	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3517 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-1	04/01/2021	05/08/2021	05/08/2021	Estimativ	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA 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	3491 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-1	04/01/2021	03/08/2021	03/08/2021	Estimativ	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA 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	3900 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-1	04/01/2021	24/08/2021	24/08/2021	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 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	3832 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-1	04/01/2021	19/08/2021	19/08/2021	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 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	4052 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-1	04/01/2021	31/08/2021	31/08/2021	Estimativ	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO 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	3560 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	04/01/2021	10/08/2021	10/08/2021	Estimativ	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO AO HOSPITAL PRADO VALADARES. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.781.825-28									
84	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3534 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	04/01/2021	06/08/2021	06/08/2021	Estimativ	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO AO HOSPITAL PRADO VALADARES. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.781.825-28									
84	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3508 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	04/01/2021	04/08/2021	04/08/2021	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 SANTA HELENA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.781.825-28									
84	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3901 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	04/01/2021	24/08/2021	24/08/2021	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: 003.781.825-28									
84	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3858 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	04/01/2021	20/08/2021	20/08/2021	Estimativ	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO AO HOSPITAL PRADO VALADARES. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.781.825-28									
84	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4053 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	04/01/2021	31/08/2021	31/08/2021	Estimativ	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO AO HOSPITAL 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

AGOSTO/2021

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

LISTAGEM DIARIAS DE AGOSTO 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	3535 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	06/08/2021	06/08/2021	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	3605 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	11/08/2021	11/08/2021	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	3469 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	02/08/2021	02/08/2021	Estimativ	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15									
85	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3758 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	17/08/2021	17/08/2021	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	3880 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	23/08/2021	23/08/2021	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	3492 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	03/08/2021	03/08/2021	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: 983.806.645-15									
85	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3606 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	11/08/2021	11/08/2021	Estimativ	415,00	0,00	415,00
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	4011 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	27/08/2021	27/08/2021	Estimativ	415,00	0,00	415,00
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	3881 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-31	04/01/2021	23/08/2021	23/08/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A SERVIDOR O SECRETARIO DA EDUCACAO PARA NTE - 22 NA CIDADE DE JEQUIE/BA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31									
89	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	3882 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.595-39	04/01/2021	23/08/2021	23/08/2021	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: 049.326.595-39									
89	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	3518 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.595-39	04/01/2021	05/08/2021	05/08/2021	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: 049.326.595-39									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

AGOSTO/2021

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

LISTAGEM DIARIAS DE AGOSTO 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\$
89	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	3692 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.32€	04/01/2021	13/08/2021	13/08/2021	Estimativ	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTES MUNICIPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39									
90	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4039 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	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	3470 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	02/08/2021	02/08/2021	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	3883 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	23/08/2021	23/08/2021	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	3536 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	06/08/2021	06/08/2021	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	3509 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	04/08/2021	04/08/2021	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	4012 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	27/08/2021	27/08/2021	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	3607 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	11/08/2021	11/08/2021	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	3693 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	13/08/2021	13/08/2021	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	3735 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	16/08/2021	16/08/2021	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	3810 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	18/08/2021	18/08/2021	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: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

AGOSTO/2021

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

LISTAGEM DIARIAS DE AGOSTO 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	3859 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	20/08/2021	20/08/2021	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	3545 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	09/08/2021	09/08/2021	Estimativ	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES AO ANO DE 2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
90	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	3923 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	25/08/2021	25/08/2021	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	3519 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	04/01/2021	05/08/2021	05/08/2021	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	4040 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	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	3833 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	04/01/2021	19/08/2021	19/08/2021	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	3811 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.405-06	04/01/2021	18/08/2021	18/08/2021	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									
99	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3561 ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501	04/01/2021	10/08/2021	10/08/2021	Estimativ	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01602855501									
100	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3861 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 0051087	04/01/2021	20/08/2021	20/08/2021	Estimativ	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00510873596									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3694 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	13/08/2021	13/08/2021	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	3537 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	06/08/2021	06/08/2021	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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

AGOSTO/2021

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

LISTAGEM DIARIAS DE AGOSTO 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	3562 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	10/08/2021	10/08/2021	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	3546 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	09/08/2021	09/08/2021	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	3608 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	11/08/2021	11/08/2021	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	3510 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	04/08/2021	04/08/2021	Estimativ	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO AO HOSPITAL PRADO VALADARES. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3655 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	12/08/2021	12/08/2021	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	3520 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	05/08/2021	05/08/2021	Estimativ	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO AO HOSPITAL PRADO VALADARES. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3471 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	02/08/2021	02/08/2021	Estimativ	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO AO HOSPITAL PRADO VALADARES. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3493 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	03/08/2021	03/08/2021	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	3812 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	18/08/2021	18/08/2021	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	3902 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	24/08/2021	24/08/2021	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	3835 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	19/08/2021	19/08/2021	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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

AGOSTO/2021

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

LISTAGEM DIARIAS DE AGOSTO 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	3884 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	23/08/2021	23/08/2021	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	3862 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	20/08/2021	20/08/2021	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	3965 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	26/08/2021	26/08/2021	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	3924 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	25/08/2021	25/08/2021	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	4014 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	27/08/2021	27/08/2021	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	4054 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	31/08/2021	31/08/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4041 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	30/08/2021	30/08/2021	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									
132	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3836 NUBIA DA SILVA MARQUES - 009.913.005-0	04/01/2021	19/08/2021	19/08/2021	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 COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.913.005-05									
135	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3736 CLEBER DA SILVA BORGES - 913.317.145-9	04/01/2021	16/08/2021	16/08/2021	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 REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 913.317.145-91									
135	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3521 CLEBER DA SILVA BORGES - 913.317.145-9	04/01/2021	05/08/2021	05/08/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 913.317.145-91									
135	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3966 CLEBER DA SILVA BORGES - 913.317.145-9	04/01/2021	26/08/2021	26/08/2021	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: 913.317.145-91									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

AGOSTO/2021

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

LISTAGEM DIARIAS DE AGOSTO 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\$
135	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4015 CLEBER DA SILVA BORGES - 913.317.145-9	04/01/2021	27/08/2021	27/08/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO 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	3522 AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS - 859.598.145-01	04/01/2021	05/08/2021	05/08/2021	Estimativ	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JEQUIE-BA PARA MARCACAO 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	3472 AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS - 859.598.145-01	04/01/2021	02/08/2021	02/08/2021	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 REALIZACAO 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	3837 AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS - 859.598.145-01	04/01/2021	19/08/2021	19/08/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JEQUIE-BA PARA MARCACAO 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	3863 AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS - 859.598.145-01	04/01/2021	20/08/2021	20/08/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JEQUIE-BA PARA MARCACAO 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	4055 AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS - 859.598.145-01	04/01/2021	31/08/2021	31/08/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE ITABUNA-BA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 859.598.145-01									
332	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3627 FABRICIO SILVA DOS SANTOS - 045.321.735-40	01/02/2021	11/08/2021	11/08/2021	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: 045.321.735-40									
332	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3867 FABRICIO SILVA DOS SANTOS - 045.321.735-40	01/02/2021	20/08/2021	20/08/2021	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: 045.321.735-40									
332	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3814 FABRICIO SILVA DOS SANTOS - 045.321.735-40	01/02/2021	18/08/2021	18/08/2021	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: 045.321.735-40									
333	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3971 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2021	26/08/2021	26/08/2021	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: 054.513.845-09									
338	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3815 PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315.748.888-03	01/02/2021	18/08/2021	18/08/2021	Estimativ	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE ITABUNA/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A PLENNA CONABILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 315.748.888-03									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

AGOSTO/2021

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

LISTAGEM DIARIAS DE AGOSTO 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\$
338	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3567 PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315	01/02/2021	10/08/2021	10/08/2021	Estimativ	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE ITABUNA/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, JUNTO A PLENNA CONABILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 315.748.888-03									
339	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	3628 JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO - 44	01/02/2021	11/08/2021	11/08/2021	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 DESTA MUNICÍPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO. ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 448.127.875-72									
348	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3702 NILSON OLIVEIRA SILVA - 023.066.935-28	01/02/2021	13/08/2021	13/08/2021	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, REALIZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 023.066.935-28									
349	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3538 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957	01/02/2021	06/08/2021	06/08/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA CIDADE DE JEQUIE, REALIZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.957.275-30									
349	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3547 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957	01/02/2021	09/08/2021	09/08/2021	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, REALIZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.957.275-30									
349	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3629 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957	01/02/2021	11/08/2021	11/08/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA CIDADE DE JEQUIE, REALIZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.957.275-30									
349	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3511 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957	01/02/2021	04/08/2021	04/08/2021	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 JEQUIE, REALIZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.957.275-30									
349	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3474 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957	01/02/2021	02/08/2021	02/08/2021	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, REALIZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.957.275-30									
349	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3764 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957	01/02/2021	17/08/2021	17/08/2021	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, REALIZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.957.275-30									
349	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3816 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957	01/02/2021	18/08/2021	18/08/2021	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, REALIZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.957.275-30									
349	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3913 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957	01/02/2021	24/08/2021	24/08/2021	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, REALIZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.957.275-30									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

AGOSTO/2021

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

LISTAGEM DIARIAS DE AGOSTO 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	4042 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957	01/02/2021	30/08/2021	30/08/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA CIDADE DE ITABUNA/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	3765 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.905-00	01/02/2021	17/08/2021	17/08/2021	Estimativ	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 999.059.905-00									
584	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3529 BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73	01/03/2021	05/08/2021	05/08/2021	Estimativ	240,00	0,00	240,00
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									
633	031201 20.122.0005.2.052 3.3.9.0.14.00 0	3741 TANIA CRISTINA ANDRADE PORTO - 922.738.585-15	31/03/2021	16/08/2021	16/08/2021	Estimativ	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JEQUIE/BA NA CIMURC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 922.738.585-15									
633	031201 20.122.0005.2.052 3.3.9.0.14.00 0	4072 TANIA CRISTINA ANDRADE PORTO - 922.738.585-15	31/03/2021	31/08/2021	31/08/2021	Estimativ	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JEQUIE/BA NA CIMURC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 922.738.585-15									
654	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3548 GINAILDO RODRIGUES ADERNO - 26348322572	01/04/2021	09/08/2021	09/08/2021	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 MEDI - DOCUMENTO DO CREDOR: 26348322572									
654	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3513 GINAILDO RODRIGUES ADERNO - 26348322572	01/04/2021	04/08/2021	04/08/2021	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: 26348322572									
676	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	4027 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96431520572	03/05/2021	27/08/2021	27/08/2021	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									
753	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	4028 JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO - 448.127.875-72	08/07/2021	27/08/2021	27/08/2021	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: 448.127.875-72									
755	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3937 JOAO NARCISO CRUZ SANTOS - 861.014.185-37	01/07/2021	25/08/2021	25/08/2021	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	4029 JOAO NARCISO CRUZ SANTOS - 861.014.185-37	01/07/2021	27/08/2021	27/08/2021	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

AGOSTO/2021

Período de 01/08/2021 até 31/08/2021

LISTAGEM DIARIAS DE AGOSTO 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	3977 JOAO NARCISO CRUZ SANTOS - 861.014.185-37	01/07/2021	26/08/2021	26/08/2021	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	3869 JOAO NARCISO CRUZ SANTOS - 861.014.185-37	01/07/2021	20/08/2021	20/08/2021	Estimativ	500,00	0,00	500,00	
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. REFERENTE AOS MES SUBSEQUENTES AO ANO DE 2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 861.014.185-37										
762	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3475 ALAN RIBEIRO DOS SANTOS - 840.213.225-15	01/07/2021	02/08/2021	02/08/2021	Estimativ	48,00	0,00	48,00	
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										
823	031101 08.122.0019.2.042 3.3.9.0.14.00 29	3573 ORLEAN BARBOSA ALIS - 007.157.525-10	01/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	Estimativ	160,00	0,00	160,00	
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										
864	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	3980 ANDREA SILVA NASCIMENTO - 024.951.035-96	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	Estimativ	630,00	0,00	630,00	
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.951.035-96										
902	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3962 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-31	01/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	Estimativ	160,00	0,00	160,00	
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JEQUIE CONDUZINDO SERVIDORES PARA RESOLVER PENDENCIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31										
Total R\$							30.650,00	0,00	30.650,00	
148 Registro(s)							Total Geral R\$	30.650,00	0,00	30.650,00

WILLIAM ALMEIDA SENA
PREFEITO
003.599.535-14

ROGERIO SOUZA SILVA
TESOUREIRO
942.810.925-87

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