



# 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

FEVEREIRO/2021

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

## 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\$
<b>Orçamentários</b>									
71	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	511 JENEZIO DA SILVA SANTOS - 003.545.555-10	04/01/2021	05/02/2021	05/02/2021	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.545.555-10									
71	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	739 JENEZIO DA SILVA SANTOS - 003.545.555-10	04/01/2021	19/02/2021	19/02/2021	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.545.555-10									
71	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	871 JENEZIO DA SILVA SANTOS - 003.545.555-10	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	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	512 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	04/01/2021	05/02/2021	05/02/2021	Estimativ:	280,00	0,00	280,00
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	740 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	04/01/2021	19/02/2021	19/02/2021	Estimativ:	280,00	0,00	280,00
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	873 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75									
75	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	682 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105-04	04/01/2021	12/02/2021	12/02/2021	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77									
77	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	452 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	04/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	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	566 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	04/01/2021	10/02/2021	10/02/2021	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	567 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	04/01/2021	10/02/2021	10/02/2021	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									



# 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

FEVEREIRO/2021

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

## 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	781	JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	04/01/2021	22/02/2021	22/02/2021	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 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90										
79	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	639	ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	11/02/2021	11/02/2021	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	482	ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	03/02/2021	03/02/2021	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 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	413	ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	01/02/2021	01/02/2021	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 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	414	ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	01/02/2021	01/02/2021	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	521	ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	08/02/2021	08/02/2021	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	824	ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	24/02/2021	24/02/2021	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	741	ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	19/02/2021	19/02/2021	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										
80	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	522	DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-C	04/01/2021	08/02/2021	08/02/2021	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	533	DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-C	04/01/2021	09/02/2021	09/02/2021	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: 656.835.015-04										
80	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	700	DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-C	04/01/2021	18/02/2021	18/02/2021	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04										



# 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

FEVEREIRO/2021

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

## 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\$
80	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	825 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-C	04/01/2021	24/02/2021	24/02/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
80	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	802 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-C	04/01/2021	23/02/2021	23/02/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
80	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	782 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-C	04/01/2021	22/02/2021	22/02/2021	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	534 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	09/02/2021	09/02/2021	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	415 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	01/02/2021	01/02/2021	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	416 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	01/02/2021	01/02/2021	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	513 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	05/02/2021	05/02/2021	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	523 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	08/02/2021	08/02/2021	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 DA MULHER EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
81	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	742 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	19/02/2021	19/02/2021	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 ARISTIDES MALTEZ EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	640 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	04/01/2021	11/02/2021	11/02/2021	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	453 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	04/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	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									



# 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

FEVEREIRO/2021

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

## 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\$
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	783 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	04/01/2021	22/02/2021	22/02/2021	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	826 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	04/01/2021	24/02/2021	24/02/2021	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	483 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-16	04/01/2021	03/02/2021	03/02/2021	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
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: 053.798.835-16									
83	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	874 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-16	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
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: 053.798.835-16									
84	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	500 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	04/01/2021	04/02/2021	04/02/2021	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: 003.781.825-28									
84	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	827 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	04/01/2021	24/02/2021	24/02/2021	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	535 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	09/02/2021	09/02/2021	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	784 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	22/02/2021	22/02/2021	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	875 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	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									
88	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	501 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-31	04/01/2021	04/02/2021	04/02/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, CONDUZINDO COORDENADORES PARA UMA REUNIAO JUNTO A NTE 22. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31									
90	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	691 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	17/02/2021	17/02/2021	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

FEVEREIRO/2021

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

## 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	568 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	10/02/2021	10/02/2021	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	683 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	12/02/2021	12/02/2021	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	524 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	08/02/2021	08/02/2021	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	514 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	05/02/2021	05/02/2021	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	417 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	01/02/2021	01/02/2021	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	484 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	03/02/2021	03/02/2021	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	743 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	19/02/2021	19/02/2021	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	785 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	22/02/2021	22/02/2021	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	828 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	24/02/2021	24/02/2021	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									
91	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	515 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	04/01/2021	05/02/2021	05/02/2021	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 DESTES 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	569 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	04/01/2021	10/02/2021	10/02/2021	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 DESTES MUNICIPIO JUNTO A UPB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17									



# 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

FEVEREIRO/2021

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

## 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\$
97	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	786 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	04/01/2021	22/02/2021	22/02/2021	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 PLENA ASSESSORIA MUNICIPAL NO DIA 22/02/2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00									
100	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	570 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 0051087	04/01/2021	10/02/2021	10/02/2021	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 PLENA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00510873596									
102	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	571 AURELIO BRANDAO DE SOUZA - 010.970.99	04/01/2021	10/02/2021	10/02/2021	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 PLENA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 010.970.995-04									
125	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	876 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	Estimativ:	220,00	0,00	220,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	504 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	04/02/2021	04/02/2021	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	527 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	08/02/2021	08/02/2021	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: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	454 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	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	835 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	25/02/2021	25/02/2021	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	787 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	22/02/2021	22/02/2021	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	877 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	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									
132	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	455 NUBIA DA SILVA MARQUES - 009.913.005-05	04/01/2021	02/02/2021	02/02/2021	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA CIDADE DE JEQUIE/BA, JUNTO AO HOSPITAL PRADO VALADARES RELAZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.913.005-05									



# 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

FEVEREIRO/2021

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

## 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\$
138	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	803 AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS - 859.598-04/01/2021	04/01/2021	23/02/2021	23/02/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE ITABUNA-BA PARA MARCAÇÃO DE EXAMES DO PACIENTE CLEIDIANE DIAS SANTOS E NILTON SANTANA CORREIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 859.598.145-01									
139	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	701 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-04/01/2021	04/01/2021	18/02/2021	18/02/2021	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 REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS MÉDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
139	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	684 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-04/01/2021	04/01/2021	12/02/2021	12/02/2021	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 REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS MÉDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
139	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	804 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-04/01/2021	04/01/2021	23/02/2021	23/02/2021	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 REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS MÉDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
139	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	516 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-04/01/2021	04/01/2021	05/02/2021	05/02/2021	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 REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS MÉDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
139	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	878 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-04/01/2021	04/01/2021	26/02/2021	26/02/2021	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 REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS MÉDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
139	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	537 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-04/01/2021	04/01/2021	09/02/2021	09/02/2021	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 REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS MÉDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
332	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	688 FABRICIO SILVA DOS SANTOS - 045.321.735-01/02/2021	01/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	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 PENDÊNCIAS DESTES MUNICÍPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 045.321.735-40									
332	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	761 FABRICIO SILVA DOS SANTOS - 045.321.735-01/02/2021	01/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	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 PENDÊNCIAS DESTES MUNICÍPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 045.321.735-40									
332	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	517 FABRICIO SILVA DOS SANTOS - 045.321.735-01/02/2021	01/02/2021	05/02/2021	05/02/2021	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 PENDÊNCIAS DESTES MUNICÍPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 045.321.735-40									
333	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	689 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09-01/02/2021	01/02/2021	12/02/2021	12/02/2021	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 PENDÊNCIAS DESTES MUNICÍPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 054.513.845-09									



# 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

FEVEREIRO/2021

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

## Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
333	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	518 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2021	05/02/2021	05/02/2021	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 054.513.845-09									
338	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	655 PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315.748.888-03	01/02/2021	11/02/2021	11/02/2021	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE UBATA/BA PARA REALIZACAO DE COTACOES DE PRODUTOS QUE VENHAM ATENDER AS SECRETARIAS PERTECENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 315.748.888-03									
338	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	762 PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315.748.888-03	01/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE UBATA/BA PARA REALIZACAO DE COTACOES DE PRODUTOS QUE VENHAM ATENDER AS SECRETARIAS PERTECENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 315.748.888-03									
339	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	574 JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO - 448.127.875-72	01/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A JEQUIE/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 448.127.875-72									
345	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	575 EDILSON FERREIRA OLIVEIRA - 001.987.215-10	01/02/2021	10/02/2021	10/02/2021	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 EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 001.987.215-10									
348	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	540 NILSON OLIVEIRA SILVA - 023.066.935-28	01/02/2021	09/02/2021	09/02/2021	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 ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 023.066.935-28									
348	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	763 NILSON OLIVEIRA SILVA - 023.066.935-28	01/02/2021	19/02/2021	19/02/2021	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA CIDADE DE SALVADOR, REALIZANDO CONSULTAS MEDICAS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 023.066.935-28									
349	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	657 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957.275-30	01/02/2021	11/02/2021	11/02/2021	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, RELAIZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.957.275-30									
349	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	887 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957.275-30	01/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	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, RELAIZANDO 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	838 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.905-00	01/02/2021	25/02/2021	25/02/2021	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	831 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.905-00	01/02/2021	24/02/2021	24/02/2021	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

FEVEREIRO/2021

Período de 01/02/2021 até 28/02/2021

## 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	807 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.905-00	01/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	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	888 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.905-00	01/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	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									
388	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	810 JULIA CECILIA DE OLIVEIRA ALVES - 012.117.755-69	13/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NA NTE 22 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM O NUCLEO A FIM DE ESCLARECIMENTO SOBRE A CONCLUSAO DO ANO LETIVO 2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 012.117.755-69									
389	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	811 VANUSA FREIRE SANTANA - 268.724.108-33	23/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A NTE 22, E PARTICIPOU DA REUNIAO NO NUCLEO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE A CONCLUSAO DO ANO LETIVO 2020. - DOCUMENTO DO CREDOR: 268.724.108-33									
<b>Total R\$</b>							<b>19.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.207,00</b>
<b>91 Registro(s)</b>					<b>Total Geral R\$</b>		<b>19.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.207,00</b>

WILLIAM ALMEIDA SENA  
PREFEITO  
003.599.535-14

ROGERIO SOUSA SILVA  
TESOUREIRO  
942.810.925-87

RENATO VAZ SAMPAIO  
CONTADOR  
CRC 6.504/BA