



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

ABRIL/2021

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
Orçamentários									
75	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1775 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105-04/01/2021	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77									
75	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1672 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105-04/01/2021	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77									
75	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1436 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105-04/01/2021	07/04/2021	07/04/2021	07/04/2021	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77									
75	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1399 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105-04/01/2021	01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	Estimativ:	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77									
77	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1673 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU 04/01/2021	20/04/2021	20/04/2021	20/04/2021	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	1711 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU 04/01/2021	22/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	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	1762 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU 04/01/2021	28/04/2021	28/04/2021	28/04/2021	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: 035.375.085-90									
77	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1776 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU 04/01/2021	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	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	1415 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU 04/01/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	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									
78	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1752 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA 04/01/2021	27/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	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									



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

ABRIL/2021

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
78	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1825 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	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	1426 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	04/01/2021	06/04/2021	06/04/2021	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	1625 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	04/01/2021	15/04/2021	15/04/2021	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	1644 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	04/01/2021	19/04/2021	19/04/2021	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: 039.444.395-03									
79	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1437 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	07/04/2021	07/04/2021	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	1561 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	13/04/2021	13/04/2021	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	1763 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	28/04/2021	28/04/2021	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	1416 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	05/04/2021	05/04/2021	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	1712 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	22/04/2021	22/04/2021	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	1674 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-C	04/01/2021	20/04/2021	20/04/2021	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	1764 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-C	04/01/2021	28/04/2021	28/04/2021	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: 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

ABRIL/2021

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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	1753 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-C	04/01/2021	27/04/2021	27/04/2021	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	1777 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-C	04/01/2021	29/04/2021	29/04/2021	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: 656.835.015-04									
80	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1457 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-C	04/01/2021	08/04/2021	08/04/2021	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: 656.835.015-04									
81	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1400 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	01/04/2021	01/04/2021	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	1401 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	01/04/2021	01/04/2021	Estimativ:	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SCRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO E MESES SUBSEQUENTES AO ANO DE 2021. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
81	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1626 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	15/04/2021	15/04/2021	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	1675 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	20/04/2021	20/04/2021	Estimativ:	840,00	0,00	840,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SCRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO AO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1741 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	04/01/2021	26/04/2021	26/04/2021	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	1765 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	04/01/2021	28/04/2021	28/04/2021	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	1676 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	04/01/2021	20/04/2021	20/04/2021	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	1713 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	04/01/2021	22/04/2021	22/04/2021	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 NOS DIAS 22 E 23/04/2021. - 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

ABRIL/2021

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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	1402 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	04/01/2021	01/04/2021	01/04/2021	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	1562 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	04/01/2021	13/04/2021	13/04/2021	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	1632 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	04/01/2021	16/04/2021	16/04/2021	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									
84	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1458 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	04/01/2021	08/04/2021	08/04/2021	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 A CLINICA DE OLHOS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.781.825-28									
84	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1606 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	04/01/2021	14/04/2021	14/04/2021	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 A CLINICA DE OLHOS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.781.825-28									
84	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1714 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	04/01/2021	22/04/2021	22/04/2021	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 A CLINICA DE OLHOS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.781.825-28									
84	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1766 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	04/01/2021	28/04/2021	28/04/2021	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 A CLINICA DE OLHOS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.781.825-28									
85	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1677 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	20/04/2021	20/04/2021	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	1607 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	14/04/2021	14/04/2021	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	1754 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	27/04/2021	27/04/2021	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	1459 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	08/04/2021	08/04/2021	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

ABRIL/2021

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
85	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1715 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	22/04/2021	22/04/2021	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE IPIAU/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15									
90	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1511 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	09/04/2021	09/04/2021	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	1627 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	15/04/2021	15/04/2021	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	1645 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	19/04/2021	19/04/2021	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	1716 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	22/04/2021	22/04/2021	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	1726 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	23/04/2021	23/04/2021	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	1742 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	26/04/2021	26/04/2021	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	1767 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	28/04/2021	28/04/2021	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	1403 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	01/04/2021	01/04/2021	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	1438 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	07/04/2021	07/04/2021	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	1417 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	05/04/2021	05/04/2021	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

ABRIL/2021

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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	1563 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	13/04/2021	13/04/2021	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	1727 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	23/04/2021	23/04/2021	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	1768 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	04/01/2021	28/04/2021	28/04/2021	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	1678 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	04/01/2021	20/04/2021	20/04/2021	Estimativ:	240,00	0,00	240,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SALVADOR/BA PARA SECRETARIA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A UPB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17									
92	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1512 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	04/01/2021	09/04/2021	09/04/2021	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									
100	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1778 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 0051087: 04/01/2021	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	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									
100	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1564 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 0051087: 04/01/2021	13/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	Estimativ:	240,00	0,00	240,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00510873596									
125	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1729 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	04/01/2021	23/04/2021	23/04/2021	Estimativ:	352,00	0,00	352,00
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	1646 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	19/04/2021	19/04/2021	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	1647 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	19/04/2021	19/04/2021	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	1730 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	23/04/2021	23/04/2021	Estimativ:	128,00	0,00	128,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

ABRIL/2021

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1628 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	15/04/2021	15/04/2021	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE JEQUIÉ-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1439 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	07/04/2021	07/04/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE ITABUNA-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1743 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	26/04/2021	26/04/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE JEQUIÉ-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1608 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	14/04/2021	14/04/2021	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE JEQUIÉ-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1717 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	22/04/2021	22/04/2021	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE JEQUIÉ-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1826 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE JEQUIÉ-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1779 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	29/04/2021	29/04/2021	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE JEQUIÉ-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1780 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	29/04/2021	29/04/2021	Estimativ:	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE JEQUIÉ-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
132	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1827 NUBIA DA SILVA MARQUES - 009.913.005-05	04/01/2021	30/04/2021	30/04/2021	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, FAZENDO RETIRADA DE VACINAS DO COVID-19, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.913.005-05									
135	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1565 CLEBER DA SILVA BORGES - 913.317.145-91	04/01/2021	13/04/2021	13/04/2021	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 913.317.145-91									
135	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1418 CLEBER DA SILVA BORGES - 913.317.145-91	04/01/2021	05/04/2021	05/04/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE JEQUIÉ CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 913.317.145-91									



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

ABRIL/2021

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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\$
135	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1427 CLEBER DA SILVA BORGES - 913.317.145-91	04/01/2021	06/04/2021	06/04/2021	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									
138	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1461 AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS - 859.598.145-01	04/01/2021	08/04/2021	08/04/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA/BA 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	1513 AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS - 859.598.145-01	04/01/2021	09/04/2021	09/04/2021	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									
139	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1404 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-64	04/01/2021	01/04/2021	01/04/2021	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
139	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1428 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-64	04/01/2021	06/04/2021	06/04/2021	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
332	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1536 FABRICIO SILVA DOS SANTOS - 045.321.735-40	01/02/2021	09/04/2021	09/04/2021	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 DESTES MUNICIPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 045.321.735-40									
333	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1419 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2021	05/04/2021	05/04/2021	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 DESTES 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	1783 PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315.748.888-03	01/02/2021	29/04/2021	29/04/2021	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE IPIAU/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICIPIO, JUNTO A VALERIA ROBERTA EVANGELISTA ASSESSORIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 315.748.888-03									
348	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1539 NILSON OLIVEIRA SILVA - 023.066.935-28	01/02/2021	09/04/2021	09/04/2021	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, 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	1687 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957.275-30	01/02/2021	20/04/2021	20/04/2021	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, REALIZANDO 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	1721 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957.275-30	01/02/2021	22/04/2021	22/04/2021	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: 024.957.275-30									



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

ABRIL/2021

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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\$
349	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1574 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957.01/02/2021	13/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA CIDADE DE SALVADOR, RELAZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.957.275-30									
349	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1431 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957.01/02/2021	06/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA CIDADE DE SALVADOR, RELAZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.957.275-30									
546	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1758 NAEDES NOVAIS DE SOUZA - 03035126526	01/03/2021	27/04/2021	27/04/2021	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES PARA SALVADOR, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03035126526									
628	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1410 CAROLINA GOUVEIA RIBEIRO - 027.957.155-25/03/2021	01/04/2021	01/04/2021	01/04/2021	Estimativ:	200,00	0,00	200,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO HOSPITAL DA MULHER. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 027.957.155-03									
634	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1785 JAILTON JESUS DOS SANTOS - 007.097.765	01/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE ITAGIBA/BA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 007.097.765-86									
644	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1421 ELYS CRUZ DE MIRANDA - 754.002.005-91	01/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA DIRES. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 754.002.005-91									
645	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1422 LAZARO ARTHUR SANTOS CARDOSO - 013.05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA DIRES. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 013.151.785-67									
654	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1788 GINAILDO RODRIGUES ADERNO - 26348322	01/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	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: 26348322572									
654	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1450 GINAILDO RODRIGUES ADERNO - 26348322	01/04/2021	07/04/2021	07/04/2021	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: 26348322572									
654	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1451 GINAILDO RODRIGUES ADERNO - 26348322	01/04/2021	07/04/2021	07/04/2021	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26348322572									
654	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1432 GINAILDO RODRIGUES ADERNO - 26348322	01/04/2021	06/04/2021	06/04/2021	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									



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

ABRIL/2021

Período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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\$
655	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1789 MARCELE JOSE DE ANDRADE SAMPAIO E C	29/04/2021	29/04/2021	29/04/2021	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO ACOMPANHANDO PACIENTE, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 034.629.225-56									
659	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1423 WELLINGTON SANTOS SOUZA - 031.773.345	05/04/2021	05/04/2021	05/04/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA, PARATIOCIPANDO DE TREINAMENTO JUNTO A DIRES. - DOCUMENTO DO CREDOR: 031.773.345-10									
661	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1452 NILTON SANTANA CORREIA - 95389873572	07/04/2021	07/04/2021	07/04/2021	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: 95389873572									
Total R\$							22.343,00	0,00	22.343,00

101 Registro(s)

Total Geral R\$

22.343,00

0,00

22.343,00

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