



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

MAIO/2021

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
Orçamentários									
71	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	2167 JENEZIO DA SILVA SANTOS - 003.545.555-10	04/01/2021	14/05/2021	14/05/2021	Estimativ:	240,00	0,00	240,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.545.555-10									
71	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	2409 JENEZIO DA SILVA SANTOS - 003.545.555-10	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	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 PLENNNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.545.555-10									
74	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	2168 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	04/01/2021	14/05/2021	14/05/2021	Estimativ:	280,00	0,00	280,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75									
75	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1960 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105	04/01/2021	07/05/2021	07/05/2021	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	2411 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.105	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	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	1891 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	04/01/2021	04/05/2021	04/05/2021	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
77	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2122 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	04/01/2021	12/05/2021	12/05/2021	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									
77	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1961 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	04/01/2021	07/05/2021	07/05/2021	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	2214 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	04/01/2021	18/05/2021	18/05/2021	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	2345 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOU	04/01/2021	26/05/2021	26/05/2021	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									



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

MAIO/2021

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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	2169 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	04/01/2021	14/05/2021	14/05/2021	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
78	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2187 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	04/01/2021	17/05/2021	17/05/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
78	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2412 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
78	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2283 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA	04/01/2021	20/05/2021	20/05/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
79	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1962 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	07/05/2021	07/05/2021	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
79	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2170 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	14/05/2021	14/05/2021	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
79	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1895 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	05/05/2021	05/05/2021	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
79	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2123 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	12/05/2021	12/05/2021	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
79	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2188 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	17/05/2021	17/05/2021	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
79	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2306 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	21/05/2021	21/05/2021	Estimativ:	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
79	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2335 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	25/05/2021	25/05/2021	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									



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

MAIO/2021

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
79	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2356 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	27/05/2021	27/05/2021	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: 025.892.995-24									
80	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2247 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-C	04/01/2021	19/05/2021	19/05/2021	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	2284 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-C	04/01/2021	20/05/2021	20/05/2021	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	2070 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	11/05/2021	11/05/2021	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	2413 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	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	2171 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	14/05/2021	14/05/2021	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	2124 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	04/01/2021	12/05/2021	12/05/2021	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 NO DIA 12/05/2021 - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2336 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	04/01/2021	25/05/2021	25/05/2021	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	2307 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	04/01/2021	21/05/2021	21/05/2021	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	1856 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	04/01/2021	03/05/2021	03/05/2021	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	2172 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.78	04/01/2021	14/05/2021	14/05/2021	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									



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

MAIO/2021

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
84	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2125 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	04/01/2021	12/05/2021	12/05/2021	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	2357 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	04/01/2021	27/05/2021	27/05/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO AO HOSPITAL PRADO VALADARES. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.781.825-28									
84	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2346 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	04/01/2021	26/05/2021	26/05/2021	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	2285 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	04/01/2021	20/05/2021	20/05/2021	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, JUNTO AO HOSPITAL PRADO VALADARES CLINICA DE OLHOS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.781.825-28									
85	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2071 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	11/05/2021	11/05/2021	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	2215 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	18/05/2021	18/05/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15									
85	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2323 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	24/05/2021	24/05/2021	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	2347 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	26/05/2021	26/05/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15									
88	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	2286 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-31	04/01/2021	20/05/2021	20/05/2021	Estimativ:	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU A SERVIDORA MARIA NILZA GOMES DOS SANTOS PARA PERICIA MEDICA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31									
89	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	1963 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326.595-39	04/01/2021	07/05/2021	07/05/2021	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	1857 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	03/05/2021	03/05/2021	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

MAIO/2021

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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	1964 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	07/05/2021	07/05/2021	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	2072 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	11/05/2021	11/05/2021	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	2143 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	13/05/2021	13/05/2021	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	2189 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	17/05/2021	17/05/2021	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	2308 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	21/05/2021	21/05/2021	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	2337 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	25/05/2021	25/05/2021	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	2414 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	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	2348 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	04/01/2021	26/05/2021	26/05/2021	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	2216 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	04/01/2021	18/05/2021	18/05/2021	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									
92	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2003 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	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									
93	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	2248 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.405-06	04/01/2021	19/05/2021	19/05/2021	Estimativ:	315,00	0,00	315,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO PROCURADORIA JURIDICO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									



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

MAIO/2021

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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\$
99	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2338 ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501	04/01/2021	25/05/2021	25/05/2021	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNAS ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01602855501									
100	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1965 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 0051087	04/01/2021	07/05/2021	07/05/2021	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNAS ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00510873596									
100	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2349 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 0051087	04/01/2021	26/05/2021	26/05/2021	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 PLENNAS ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00510873596									
102	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	1936 AURELIO BRANDAO DE SOUZA - 010.970.99	04/01/2021	06/05/2021	06/05/2021	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNAS ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 010.970.995-04									
125	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2350 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-1	04/01/2021	26/05/2021	26/05/2021	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA/BA ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2074 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	11/05/2021	11/05/2021	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: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2217 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	18/05/2021	18/05/2021	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: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2004 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	10/05/2021	10/05/2021	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: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2144 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	13/05/2021	13/05/2021	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: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1966 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	07/05/2021	07/05/2021	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: 416.103.718-01									
132	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2075 NUBIA DA SILVA MARQUES - 009.913.005-05	04/01/2021	11/05/2021	11/05/2021	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									



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

MAIO/2021

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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	2076 AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS - 859.598 04/01/2021	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	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 MARCAÇÃO DE EXAMES DO PACIENTE CLEIDIANE DIAS SANTOS E NILTON SANTANA CORREIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 859.598.145-01									
138	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2416 AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS - 859.598 04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	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 MARCAÇÃO DE EXAMES DO PACIENTE CLEIDIANE DIAS SANTOS E NILTON SANTANA CORREIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 859.598.145-01									
138	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2324 AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS - 859.598 04/01/2021	24/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	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	2219 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-04/01/2021	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	Estimativ:	96,00	0,00	96,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIAS 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	2145 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-04/01/2021	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021	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 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	2417 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-04/01/2021	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021	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 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	2287 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-04/01/2021	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	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 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	2249 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-04/01/2021	19/05/2021	19/05/2021	19/05/2021	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 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	1939 FABRICIO SILVA DOS SANTOS - 045.321.735 01/02/2021	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	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 ANEXAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 045.321.735-40									
332	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2311 FABRICIO SILVA DOS SANTOS - 045.321.735 01/02/2021	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021	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 ANEXAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 045.321.735-40									
333	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1893 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09 01/02/2021	04/05/2021	04/05/2021	04/05/2021	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 ANEXAS. - 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

MAIO/2021

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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	2093 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2021	11/05/2021	11/05/2021	Estimativ:	50,00	0,00	50,00
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	2181 PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315.748.888-03	01/02/2021	14/05/2021	14/05/2021	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 ASCENÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA VALERIA ROBERTA EVANGELISTA ASSESSORIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 315.748.888-03									
339	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	2129 JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO - 448.127.875-72	01/02/2021	12/05/2021	12/05/2021	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									
349	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1896 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957.275-30	01/02/2021	05/05/2021	05/05/2021	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	2096 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957.275-30	01/02/2021	11/05/2021	11/05/2021	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 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	2028 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957.275-30	01/02/2021	10/05/2021	10/05/2021	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	2326 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957.275-30	01/02/2021	24/05/2021	24/05/2021	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, 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	2359 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957.275-30	01/02/2021	27/05/2021	27/05/2021	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									
349	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2342 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957.275-30	01/02/2021	25/05/2021	25/05/2021	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, 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	2256 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957.275-30	01/02/2021	19/05/2021	19/05/2021	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	2190 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.905-00	01/02/2021	17/05/2021	17/05/2021	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

MAIO/2021

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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\$
546	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1940 NAEDES NOVAIS DE SOUZA - 03035126526	01/03/2021	06/05/2021	06/05/2021	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONDUZINDO PACIENTES PARA JEQUIE/BA, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03035126526									
584	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	1976 BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73	01/03/2021	07/05/2021	07/05/2021	Estimativ:	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NA PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 057.983.715-73									
628	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1975 CAROLINA GOUVEIA RIBEIRO - 027.957.155-25	25/03/2021	07/05/2021	07/05/2021	Estimativ:	320,00	0,00	320,00
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									
628	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2366 CAROLINA GOUVEIA RIBEIRO - 027.957.155-25	25/03/2021	27/05/2021	27/05/2021	Estimativ:	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO HOSPITAL DA MULHER, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 027.957.155-03									
633	031201 20.122.0005.2.052 3.3.9.0.14.00 0	2103 TANIA CRISTINA ANDRADE PORTO - 922.738.585-15	31/03/2021	11/05/2021	11/05/2021	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	1941 GINAILDO RODRIGUES ADERNO - 26348322572	01/04/2021	06/05/2021	06/05/2021	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									
654	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2263 GINAILDO RODRIGUES ADERNO - 26348322572	01/04/2021	19/05/2021	19/05/2021	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									
654	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2294 GINAILDO RODRIGUES ADERNO - 26348322572	01/04/2021	20/05/2021	20/05/2021	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									
676	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	2105 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96	03/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	Estimativ:	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JEQUIE/BA NA CIMURC PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
677	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2106 LUANA DE JESUS BRITO - 034.052.855-93	03/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDORA A SERVICO DO MUNICIPIO A CIDADE VIT. DA CONQUISTA/BA PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 034.052.855-93									
678	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2107 ELIVANE SANTOS DA SILVA - 288.023.188-40	03/05/2021	11/05/2021	11/05/2021	Estimativ:	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDORA A SERVICO DO MUNICIPIO A CIDADE VIT. DA CONQUISTA/BA PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 288.023.188-40									



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

MAIO/2021

Período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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\$
695	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	1858 GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-09	03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021	Estimativ:	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 043.338.095-09									
Total R\$							21.947,00	0,00	21.947,00
99 Registro(s)					Total Geral R\$		21.947,00	0,00	21.947,00

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