



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

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

OUTUBRO/2021

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

LISTAGEM DIARIAS DE OUTUBRO 2021

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Conta Bancária : TODAS
Função : TODOS
Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS
SubElemento : 33901400 - Diárias – Civil
SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
Orçamentários									
71	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	4625 JENEZIO DA SILVA SANTOS - 003.545.555-1	04/01/2021	04/10/2021	04/10/2021	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 DOCUMENTACAO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.545.555-10									
71	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	5039 JENEZIO DA SILVA SANTOS - 003.545.555-1	04/01/2021	22/10/2021	22/10/2021	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 DOCUMENTACAO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.545.555-10									
74	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	4649 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	04/01/2021	05/10/2021	05/10/2021	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 DOCUMENTACAO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75									
74	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	5040 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	04/01/2021	22/10/2021	22/10/2021	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 DOCUMENTACAO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75									
75	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4700 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.10	04/01/2021	06/10/2021	06/10/2021	Estimativ	560,00	0,00	560,00
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: 046.527.105-77									
75	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4953 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.10	04/01/2021	19/10/2021	19/10/2021	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 DOCUMENTACAO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77									
75	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5172 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.10	04/01/2021	29/10/2021	29/10/2021	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 DOCUMENTACAO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77									
76	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5041 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525	04/01/2021	22/10/2021	22/10/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53									
77	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5081 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOI	04/01/2021	26/10/2021	26/10/2021	Estimativ	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, RELAIZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
77	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4626 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOI	04/01/2021	04/10/2021	04/10/2021	Estimativ	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, RELAIZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

OUTUBRO/2021

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

LISTAGEM DIARIAS DE OUTUBRO 2021

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33901400 - Diárias - Civil

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
77	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4926 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOI	04/01/2021	18/10/2021	18/10/2021	Estimativ	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, RELAIZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
77	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4826 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOI	04/01/2021	13/10/2021	13/10/2021	Estimativ	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, RELAIZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
77	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4780 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOI	04/01/2021	08/10/2021	08/10/2021	Estimativ	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, RELAIZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 035.375.085-90									
78	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4954 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIR/	04/01/2021	19/10/2021	19/10/2021	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	5070 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIR/	04/01/2021	25/10/2021	25/10/2021	Estimativ	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, RELAIZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
78	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4980 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIR/	04/01/2021	20/10/2021	20/10/2021	Estimativ	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, RELAIZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
78	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4650 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIR/	04/01/2021	05/10/2021	05/10/2021	Estimativ	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, RELAIZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
78	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4855 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIR/	04/01/2021	14/10/2021	14/10/2021	Estimativ	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, RELAIZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
78	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5133 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIR/	04/01/2021	28/10/2021	28/10/2021	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									
79	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4955 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	19/10/2021	19/10/2021	Estimativ	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, RELAIZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
79	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5042 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	22/10/2021	22/10/2021	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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

OUTUBRO/2021

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

LISTAGEM DIARIAS DE OUTUBRO 2021

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33901400 - Diárias - Civil

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
79	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5082 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	26/10/2021	26/10/2021	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	4651 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	05/10/2021	05/10/2021	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	4827 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	13/10/2021	13/10/2021	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									
80	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4956 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-	04/01/2021	19/10/2021	19/10/2021	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	5043 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-	04/01/2021	22/10/2021	22/10/2021	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	5083 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-	04/01/2021	26/10/2021	26/10/2021	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	4781 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-	04/01/2021	08/10/2021	08/10/2021	Estimativ	160,00	0,00	160,00
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	4603 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-	04/01/2021	01/10/2021	01/10/2021	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	4701 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-	04/01/2021	06/10/2021	06/10/2021	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	4896 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-	04/01/2021	15/10/2021	15/10/2021	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	4828 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-	04/01/2021	13/10/2021	13/10/2021	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: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

OUTUBRO/2021

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

LISTAGEM DIARIAS DE OUTUBRO 2021

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33901400 - Diárias - Civil

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
80	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5173 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-04	04/01/2021	29/10/2021	29/10/2021	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									
81	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4981 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	20/10/2021	20/10/2021	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	4652 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	05/10/2021	05/10/2021	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	4653 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	05/10/2021	05/10/2021	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	4604 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	01/10/2021	01/10/2021	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	4739 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	07/10/2021	07/10/2021	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	4856 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	14/10/2021	14/10/2021	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	5044 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	22/10/2021	22/10/2021	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	5134 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579	04/01/2021	28/10/2021	28/10/2021	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	4605 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	04/01/2021	01/10/2021	01/10/2021	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	4927 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	04/01/2021	18/10/2021	18/10/2021	Estimativ	1.400,00	0,00	1.400,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SRº. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, NESTE MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A UPB. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

OUTUBRO/2021

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

LISTAGEM DIARIAS DE OUTUBRO 2021

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33901400 - Diárias - Civil

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	4982 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	04/01/2021	20/10/2021	20/10/2021	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 DOCUMENTACAO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.599.535-14									
83	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5045 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-1	04/01/2021	22/10/2021	22/10/2021	Estimativ	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 053.798.835-16									
83	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5071 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-1	04/01/2021	25/10/2021	25/10/2021	Estimativ	420,00	0,00	420,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 053.798.835-16									
83	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4897 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-1	04/01/2021	15/10/2021	15/10/2021	Estimativ	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 053.798.835-16									
83	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4829 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-1	04/01/2021	13/10/2021	13/10/2021	Estimativ	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 053.798.835-16									
83	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4830 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-1	04/01/2021	13/10/2021	13/10/2021	Estimativ	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 053.798.835-16									
83	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5135 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-1	04/01/2021	28/10/2021	28/10/2021	Estimativ	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 053.798.835-16									
84	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4983 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	04/01/2021	20/10/2021	20/10/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.781.825-28									
84	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4957 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	04/01/2021	19/10/2021	19/10/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.781.825-28									
84	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4627 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	04/01/2021	04/10/2021	04/10/2021	Estimativ	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.781.825-28									
84	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4606 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	04/01/2021	01/10/2021	01/10/2021	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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

OUTUBRO/2021

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

LISTAGEM DIARIAS DE OUTUBRO 2021

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33901400 - Diárias - Civil

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
84	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4702 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	04/01/2021	06/10/2021	06/10/2021	Estimativ	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.781.825-28									
84	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4898 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	04/01/2021	15/10/2021	15/10/2021	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: 003.781.825-28									
84	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5174 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	04/01/2021	29/10/2021	29/10/2021	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	5014 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	21/10/2021	21/10/2021	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	4703 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	06/10/2021	06/10/2021	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	5175 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	29/10/2021	29/10/2021	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	5176 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	29/10/2021	29/10/2021	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	4607 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	01/10/2021	01/10/2021	Estimativ	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15									
85	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4857 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	14/10/2021	14/10/2021	Estimativ	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 983.806.645-15									
88	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	5084 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-31	04/01/2021	26/10/2021	26/10/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO., ONDE CONDUZIU A SERVIDOR O SECRETARIA DA EDUCACAO PARA NTE - 22 NA CIDADE DE JEQUIE/BA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31									
88	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	4782 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-31	04/01/2021	08/10/2021	08/10/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO., ONDE CONDUZIU A SERVIDOR O SECRETARIA DA EDUCACAO PARA NTE - 22 NA CIDADE DE JEQUIE/BA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

OUTUBRO/2021

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

LISTAGEM DIARIAS DE OUTUBRO 2021

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33901400 - Diárias - Civil

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
90	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	4608 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	01/10/2021	01/10/2021	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	4628 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	04/10/2021	04/10/2021	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	4704 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	06/10/2021	06/10/2021	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	4783 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	08/10/2021	08/10/2021	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	4831 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	13/10/2021	13/10/2021	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	4899 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	15/10/2021	15/10/2021	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	4928 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	18/10/2021	18/10/2021	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	4984 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	20/10/2021	20/10/2021	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	5046 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	22/10/2021	22/10/2021	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	5106 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	27/10/2021	27/10/2021	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	5072 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	25/10/2021	25/10/2021	Estimativ	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NA PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

OUTUBRO/2021

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

LISTAGEM DIARIAS DE OUTUBRO 2021

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33901400 - Diárias - Civil

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
91	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5177 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	04/01/2021	29/10/2021	29/10/2021	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									
91	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4609 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	04/01/2021	01/10/2021	01/10/2021	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									
91	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4929 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	04/01/2021	18/10/2021	18/10/2021	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	4740 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	04/01/2021	07/10/2021	07/10/2021	Estimativ	480,00	0,00	480,00
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: 004.477.185-17									
92	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4958 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	04/01/2021	19/10/2021	19/10/2021	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	4858 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.405-06	04/01/2021	14/10/2021	14/10/2021	Estimativ	315,00	0,00	315,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO PROCURADORIA JURIDICO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A RUYBERG VALENÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS NA CIDADE DE SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									
93	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	5047 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.405-06	04/01/2021	22/10/2021	22/10/2021	Estimativ	315,00	0,00	315,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO PROCURADORIA JURIDICO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A RUYBERG VALENÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS NA CIDADE DE SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									
93	030301 02.062.0004.2.003 3.3.9.0.14.00 0	4930 WALTER JOSE NOVAIS SANTOS - 335.232.405-06	04/01/2021	18/10/2021	18/10/2021	Estimativ	315,00	0,00	315,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO PROCURADORIA JURIDICO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A RUYBERG VALENÇA ADVOGADOS ASSOCIADOS NA CIDADE DE SALVADOR-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 335.232.405-06									
100	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4832 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 00510873596	04/01/2021	13/10/2021	13/10/2021	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: 00510873596									
100	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4705 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 00510873596	04/01/2021	06/10/2021	06/10/2021	Estimativ	480,00	0,00	480,00
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: 00510873596									
100	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5048 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 00510873596	04/01/2021	22/10/2021	22/10/2021	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: 00510873596									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

OUTUBRO/2021

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

LISTAGEM DIARIAS DE OUTUBRO 2021

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33901400 - Diárias – Civil

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5015 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	21/10/2021	21/10/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE ITABUNA/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4985 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	20/10/2021	20/10/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE ITABUNA/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5049 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	22/10/2021	22/10/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE ITABUNA/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5073 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	25/10/2021	25/10/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE ITABUNA/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4654 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	05/10/2021	05/10/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE ITABUNA/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4610 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	01/10/2021	01/10/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE ITABUNA/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4742 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	07/10/2021	07/10/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE JEQUIE/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4706 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	06/10/2021	06/10/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE ITABUNA/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4931 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	18/10/2021	18/10/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE JEQUIE/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4859 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	14/10/2021	14/10/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE JEQUIE/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4833 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	13/10/2021	13/10/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE JEQUIE/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

OUTUBRO/2021

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

LISTAGEM DIARIAS DE OUTUBRO 2021

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33901400 - Diárias - Civil

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4834 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	13/10/2021	13/10/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE JEQUIE/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4835 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	13/10/2021	13/10/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE ITABUNA/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5137 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	28/10/2021	28/10/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE ITABUNA/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5178 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	29/10/2021	29/10/2021	Estimativ	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE JEQUIE/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4611 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	01/10/2021	01/10/2021	Estimativ	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE SALVADOR/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5050 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	22/10/2021	22/10/2021	Estimativ	415,00	0,00	415,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
127	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5051 AILANA SANTOS DA SILVA - 708.450.855-49	04/01/2021	22/10/2021	22/10/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE TREINAMENTO PARA A VACINACAO DO COVID-19 NA CIDADE DE ITABUNA/BA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 708.450.855-49									
132	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5052 NUBIA DA SILVA MARQUES - 009.913.005-0	04/01/2021	22/10/2021	22/10/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
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									
132	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5087 NUBIA DA SILVA MARQUES - 009.913.005-0	04/01/2021	26/10/2021	26/10/2021	Estimativ	440,00	0,00	440,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.913.005-05									
135	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5179 CLEBER DA SILVA BORGES - 913.317.145-9	04/01/2021	29/10/2021	29/10/2021	Estimativ	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 913.317.145-91									
138	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5016 AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS - 859.598.145-01	04/01/2021	21/10/2021	21/10/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JEQUIE-BA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 859.598.145-01									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

OUTUBRO/2021

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

LISTAGEM DIARIAS DE OUTUBRO 2021

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33901400 - Diárias – Civil

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
138	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4655 AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS - 859.598.145-01	04/01/2021	05/10/2021	05/10/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JEQUIE-BA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 859.598.145-01									
138	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4932 AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS - 859.598.145-01	04/01/2021	18/10/2021	18/10/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JEQUIE-BA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 859.598.145-01									
138	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5138 AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS - 859.598.145-01	04/01/2021	28/10/2021	28/10/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JEQUIE-BA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 859.598.145-01									
138	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5180 AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS - 859.598.145-01	04/01/2021	29/10/2021	29/10/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JEQUIE-BA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 859.598.145-01									
139	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4784 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-64	04/01/2021	08/10/2021	08/10/2021	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 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	4860 TIAGO OLIVEIRA CERQUEIRA - 061.301.705-64	04/01/2021	14/10/2021	14/10/2021	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 REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 061.301.705-64									
140	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5053 EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS - 655.173.695-53	04/01/2021	22/10/2021	22/10/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE CONDUZINDO PACIENTES REALIZACAO DE EXAME E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 655.173.695-53									
332	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	5187 FABRICIO SILVA DOS SANTOS - 045.321.735-40	01/02/2021	29/10/2021	29/10/2021	Estimativ	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTACAO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 045.321.735-40									
332	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4672 FABRICIO SILVA DOS SANTOS - 045.321.735-40	01/02/2021	05/10/2021	05/10/2021	Estimativ	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTACAO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 045.321.735-40									
332	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4904 FABRICIO SILVA DOS SANTOS - 045.321.735-40	01/02/2021	15/10/2021	15/10/2021	Estimativ	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTACAO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 045.321.735-40									
333	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4797 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2021	08/10/2021	08/10/2021	Estimativ	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTACAO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 054.513.845-09									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

OUTUBRO/2021

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

LISTAGEM DIARIAS DE OUTUBRO 2021

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33901400 - Diárias – Civil

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
333	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4744 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2021	07/10/2021	07/10/2021	Estimativ	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTACAO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 054.513.845-09									
333	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4960 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2021	19/10/2021	19/10/2021	Estimativ	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTACAO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 054.513.845-09									
339	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	4867 JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO - 44	01/02/2021	14/10/2021	14/10/2021	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 DOCUMENTACAO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 448.127.875-72									
339	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	4986 JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO - 44	01/02/2021	20/10/2021	20/10/2021	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 DOCUMENTACAO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 448.127.875-72									
345	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4905 EDILSON FERREIRA OLIVEIRA - 001.987.21	01/02/2021	15/10/2021	15/10/2021	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 EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. CONFORME COMPROVACAO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 001.987.215-10									
349	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4987 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957	01/02/2021	20/10/2021	20/10/2021	Estimativ	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, RELAZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.957.275-30									
349	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5088 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957	01/02/2021	26/10/2021	26/10/2021	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/BA, RELAZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.957.275-30									
349	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4745 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957	01/02/2021	07/10/2021	07/10/2021	Estimativ	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, RELAZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.957.275-30									
349	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4906 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957	01/02/2021	15/10/2021	15/10/2021	Estimativ	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, RELAZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.957.275-30									
349	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5147 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957	01/02/2021	28/10/2021	28/10/2021	Estimativ	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, RELAZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.957.275-30									
349	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5188 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957	01/02/2021	29/10/2021	29/10/2021	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/BA, RELAZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.957.275-30									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

OUTUBRO/2021

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

LISTAGEM DIARIAS DE OUTUBRO 2021

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33901400 - Diárias - Civil

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
370	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5056 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.905-00	01/02/2021	22/10/2021	22/10/2021	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	5109 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.905-00	01/02/2021	27/10/2021	27/10/2021	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	4800 JULIA CECILIA DE OLIVEIRA ALVES - 012.117.755-69	13/02/2021	08/10/2021	08/10/2021	Estimativ	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. A NTE - 22 NA CIDADE DE JEQUIE/BA CONFORME DOCUMENTO ANEXO - DOCUMENTO DO CREDOR: 012.117.755-69									
584	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4713 BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73	01/03/2021	06/10/2021	06/10/2021	Estimativ	480,00	0,00	480,00
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									
584	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4841 BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73	01/03/2021	13/10/2021	13/10/2021	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									
633	031201 20.122.0005.2.052 3.3.9.0.14.00 0	4747 TANIA CRISTINA ANDRADE PORTO - 922.738.585-15	31/03/2021	07/10/2021	07/10/2021	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 CAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 922.738.585-15									
634	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4676 JAILTON JESUS DOS SANTOS - 007.097.765-86	01/04/2021	05/10/2021	05/10/2021	Estimativ	350,00	0,00	350,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE SALVADOR/BA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 007.097.765-86									
654	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4749 GINAILDO RODRIGUES ADERNO - 26348322572	01/04/2021	07/10/2021	07/10/2021	Estimativ	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDI - DOCUMENTO DO CREDOR: 26348322572									
661	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	4750 NILTON SANTANA CORREIA - 95389873572	07/04/2021	07/10/2021	07/10/2021	Estimativ	480,00	0,00	480,00
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: 95389873572									
676	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	5075 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96431520572	03/05/2021	25/10/2021	25/10/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JEQUIE/BA NA CIMURC PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
676	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	4916 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 96431520572	03/05/2021	15/10/2021	15/10/2021	Estimativ	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR CIDADE DE SALVADOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

OUTUBRO/2021

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

LISTAGEM DIARIAS DE OUTUBRO 2021

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33901400 - Diárias - Civil

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
676	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	5060 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 9	03/05/2021	22/10/2021	22/10/2021	Estimativ	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR CIDADE DE SALVADOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
676	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	4714 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 9	03/05/2021	06/10/2021	06/10/2021	Estimativ	160,00	0,00	160,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JEQUIE/BA NA CIMURC PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 96431520572									
753	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	5076 JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO - 44	08/07/2021	25/10/2021	25/10/2021	Estimativ	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NA PLENNIA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 448.127.875-72									
755	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4963 JOAO NARCISO CRUZ SANTOS - 861.014.185-37	01/07/2021	19/10/2021	19/10/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE JEQUIE/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 861.014.185-37									
755	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5021 JOAO NARCISO CRUZ SANTOS - 861.014.185-37	01/07/2021	21/10/2021	21/10/2021	Estimativ	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, RELAZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 861.014.185-37									
755	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4679 JOAO NARCISO CRUZ SANTOS - 861.014.185-37	01/07/2021	05/10/2021	05/10/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE JEQUIE/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 861.014.185-37									
755	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4637 JOAO NARCISO CRUZ SANTOS - 861.014.185-37	01/07/2021	04/10/2021	04/10/2021	Estimativ	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE JEQUIE/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 861.014.185-37									
755	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4936 JOAO NARCISO CRUZ SANTOS - 861.014.185-37	01/07/2021	18/10/2021	18/10/2021	Estimativ	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE JEQUIE/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 861.014.185-37									
755	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5196 JOAO NARCISO CRUZ SANTOS - 861.014.185-37	01/07/2021	29/10/2021	29/10/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE JEQUIE/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 861.014.185-37									
755	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5197 JOAO NARCISO CRUZ SANTOS - 861.014.185-37	01/07/2021	29/10/2021	29/10/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE JEQUIE/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 861.014.185-37									
755	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5150 JOAO NARCISO CRUZ SANTOS - 861.014.185-37	01/07/2021	28/10/2021	28/10/2021	Estimativ	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, RELAZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 861.014.185-37									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

OUTUBRO/2021

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

LISTAGEM DIARIAS DE OUTUBRO 2021

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33901400 - Diárias - Civil

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
755	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4917 JOAO NARCISO CRUZ SANTOS - 861.014.1	01/07/2021	15/10/2021	15/10/2021	Estimativ	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA REALIZACAO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 861.014.185-37									
762	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4716 ALAN RIBEIRO DOS SANTOS - 840.213.225-	01/07/2021	06/10/2021	06/10/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JEQUIE/BA CONDUZINDO PACIENTES PARA REAÇIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 840.213.225-15									
762	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5198 ALAN RIBEIRO DOS SANTOS - 840.213.225-	01/07/2021	29/10/2021	29/10/2021	Estimativ	256,00	0,00	256,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTES PARA REAÇIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 840.213.225-15									
909	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	5091 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	01/09/2021	26/10/2021	26/10/2021	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 PLENNIA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTACAO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00									
909	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	4937 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	01/09/2021	18/10/2021	18/10/2021	Estimativ	840,00	0,00	840,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM ASALVADOR/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00									
909	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	4751 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	01/09/2021	07/10/2021	07/10/2021	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 PLENNIA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTACAO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00									
909	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	4821 MARIVANE DIAS SANTOS - 998.405.965-00	01/09/2021	11/10/2021	11/10/2021	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 PLENNIA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTACAO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 998.405.965-00									
914	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	5151 GILMAR PEREIRA COSTA - 328.393.308-14	01/09/2021	28/10/2021	28/10/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JEQUIE/BA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 328.393.308-14									
931	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4682 OTACILIO SANTOS DE ALMEIDA NETO - 02	01/09/2021	05/10/2021	05/10/2021	Estimativ	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JEQUIE JUNTO A DIRES ONDE A MESMA PARTICIPARA DE UMA CONFERENCIA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 024.675.215-75									
932	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	5077 ANTONIO JOSE ANDRADE NUNES - 487.88	01/09/2021	25/10/2021	25/10/2021	Estimativ	150,00	0,00	150,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. NA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. - DOCUMENTO DO CREDOR: 487.889.375-34									
932	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4920 ANTONIO JOSE ANDRADE NUNES - 487.88	01/09/2021	15/10/2021	15/10/2021	Estimativ	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. NA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. - DOCUMENTO DO CREDOR: 487.889.375-34									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

OUTUBRO/2021

Período de 01/10/2021 até 31/10/2021

LISTAGEM DIARIAS DE OUTUBRO 2021

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33901400 - Diárias – Civil

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
932	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	4938 ANTONIO JOSE ANDRADE NUNES - 487.889.375-34	01/09/2021	18/10/2021	18/10/2021	Estimativ	160,00	0,00	160,00	
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. NA CIDADE DE JEUQUIE/BA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. - DOCUMENTO DO CREDOR: 487.889.375-34										
1028	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	4818 FABRINA SILVA DOS SANTOS - 031.921.375-76	01/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	Estimativ	100,00	0,00	100,00	
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. PARA NTE - 22 NA CIDADE DE JEQUIE/BA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 031.921.375-76										
1029	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	4754 ALMERITO NETO OLIVEIRA - 62534742515	01/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00	
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO,NA CIDADE DE JEQUIE/BA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 62534742515										
1031	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	5101 DANILO DO CARMO MONTEIRO - 009.140.565-30	01/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	Estimativ	100,00	0,00	100,00	
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. NA CIDADE DE AIQUARA/BA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 009.140.565-30										
1032	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	4819 MANUELA OLIVEIRA SANTOS - 022.185.535-11	01/10/2021	08/10/2021	08/10/2021	Estimativ	100,00	0,00	100,00	
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, HA NTE - 22 NA CIDADE DE JEQUIE/BA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 022.185.535-11										
Total R\$							37.755,00	0,00	37.755,00	
169 Registro(s)							Total Geral R\$	37.755,00	0,00	37.755,00

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