



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

JULHO/2021

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

LISTAGEM DIARIAS DE JULHO 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	3431 JENEZIO DA SILVA SANTOS - 003.545.555-1	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.545.555-10									
74	031101 08.122.0019.2.043 3.3.9.0.14.00 0	3433 ANA LUISA ALMEIDA SENA - 281.090.968-75	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	Estimativ	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 281.090.968-75									
75	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2881 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.10	04/01/2021	01/07/2021	01/07/2021	Estimativ	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77									
75	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3323 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.10	04/01/2021	23/07/2021	23/07/2021	Estimativ	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77									
75	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3014 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.10	04/01/2021	09/07/2021	09/07/2021	Estimativ	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77									
75	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3250 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.10	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	Estimativ	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77									
75	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3434 IANG CAVALCANTE DE JESUS - 046.527.10	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	Estimativ	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.527.105-77									
76	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3251 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53									
76	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3065 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525	04/01/2021	12/07/2021	12/07/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53									
76	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2882 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525	04/01/2021	01/07/2021	01/07/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 270.267.525-53									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

JULHO/2021

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

LISTAGEM DIARIAS DE JULHO 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\$
76	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3111 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525	04/01/2021	13/07/2021	13/07/2021	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									
76	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3393 CARLOS ALBERTO DE BRITO - 270.267.525	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	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	3212 JOÃO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOI	04/01/2021	16/07/2021	16/07/2021	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	3227 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOI	04/01/2021	19/07/2021	19/07/2021	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	3312 JOÃO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOI	04/01/2021	22/07/2021	22/07/2021	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	3066 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOI	04/01/2021	12/07/2021	12/07/2021	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	2936 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOI	04/01/2021	06/07/2021	06/07/2021	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	3362 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOI	04/01/2021	27/07/2021	27/07/2021	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	3394 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOI	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE VIT. CONQUISTA/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	2883 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOI	04/01/2021	01/07/2021	01/07/2021	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	3144 JOAO VICTOR FAGUNDES DE ARAUJO SOI	04/01/2021	14/07/2021	14/07/2021	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: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

JULHO/2021

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

LISTAGEM DIARIAS DE JULHO 2021

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33901400 - Diárias - Civil

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
78	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3228 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIR/	04/01/2021	19/07/2021	19/07/2021	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	3290 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIR/	04/01/2021	21/07/2021	21/07/2021	Estimativ	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
78	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3313 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIR/	04/01/2021	22/07/2021	22/07/2021	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	3015 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIR/	04/01/2021	09/07/2021	09/07/2021	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: 039.444.395-03									
78	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2912 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIR/	04/01/2021	05/07/2021	05/07/2021	Estimativ	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
78	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2961 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIR/	04/01/2021	07/07/2021	07/07/2021	Estimativ	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
78	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3112 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIR/	04/01/2021	13/07/2021	13/07/2021	Estimativ	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
78	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3377 MAICON HENRIQUE FERNANDES OLIVEIR/	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	Estimativ	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 039.444.395-03									
79	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3229 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	19/07/2021	19/07/2021	Estimativ	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
79	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3314 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	22/07/2021	22/07/2021	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	2884 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	01/07/2021	01/07/2021	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

JULHO/2021

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

LISTAGEM DIARIAS DE JULHO 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	2974 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	08/07/2021	08/07/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA/BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
79	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2962 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	07/07/2021	07/07/2021	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	3016 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	09/07/2021	09/07/2021	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	3145 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	14/07/2021	14/07/2021	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	3363 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	27/07/2021	27/07/2021	Estimativ	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE CONDUZIU PACIENTE PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, RELAIZANDO CONSULTAS MEDICAS, CONFORME COMPROVACAO ANEXA - DOCUMENTO DO CREDOR: 025.892.995-24									
79	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3344 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	26/07/2021	26/07/2021	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	3435 ARTHUR OLIVEIRA VIEIRA - 025.892.995-24	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	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	3213 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-	04/01/2021	16/07/2021	16/07/2021	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	3252 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	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	3017 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-	04/01/2021	09/07/2021	09/07/2021	Estimativ	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
80	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2963 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-	04/01/2021	07/07/2021	07/07/2021	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: 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

JULHO/2021

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

LISTAGEM DIARIAS DE JULHO 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	3146 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-	04/01/2021	14/07/2021	14/07/2021	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	3364 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-	04/01/2021	27/07/2021	27/07/2021	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	3345 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-	04/01/2021	26/07/2021	26/07/2021	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	3436 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	Estimativ	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 656.835.015-04									
80	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3395 DARQUISON ALVES SANTOS - 656.835.015-	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	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: 656.835.015-04									
81	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2975 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579-	04/01/2021	08/07/2021	08/07/2021	Estimativ	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SCRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. ONDE SE FEZ PRESENTE JUNTO A CIR EM ITABUNA-BA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03304011579									
81	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3147 ROBERTO VINICIUS SANTOS - 03304011579-	04/01/2021	14/07/2021	14/07/2021	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	2937 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	04/01/2021	06/07/2021	06/07/2021	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									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3018 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	04/01/2021	09/07/2021	09/07/2021	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									
82	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3113 WILLIAM ALMEIDA SENA - 003.599.535-14	04/01/2021	13/07/2021	13/07/2021	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	3253 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-1	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	Estimativ	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 053.798.835-16									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

JULHO/2021

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

LISTAGEM DIARIAS DE JULHO 2021

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33901400 - Diárias – Civil

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
83	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3324 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-1	04/01/2021	23/07/2021	23/07/2021	Estimativ	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 053.798.835-16									
83	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2938 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-1	04/01/2021	06/07/2021	06/07/2021	Estimativ	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA 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	3346 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-1	04/01/2021	26/07/2021	26/07/2021	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	3437 ACACIO MONTEIRO LISBOA - 053.798.835-1	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	Estimativ	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 053.798.835-16									
84	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3181 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	04/01/2021	15/07/2021	15/07/2021	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	3254 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JEQUIE-BA PARA MARCACAO DE EXAMES DO PACIENTE CLEIDIANE DIAS SANTOS E NILTON SANTANA CORREIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.781.825-28									
84	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3325 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	04/01/2021	23/07/2021	23/07/2021	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	3067 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	04/01/2021	12/07/2021	12/07/2021	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	2939 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	04/01/2021	06/07/2021	06/07/2021	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	3365 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	04/01/2021	27/07/2021	27/07/2021	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	3396 FRANCOISE RIBEIRO DOS SANTOS - 003.781.825-28	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO AO SANTA HELENA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 003.781.825-28									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

JULHO/2021

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

LISTAGEM DIARIAS DE JULHO 2021

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33901400 - Diárias - Civil

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
85	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3182 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	15/07/2021	15/07/2021	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	3438 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	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	3378 FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - 983.806.645-15	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	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	3019 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-	04/01/2021	09/07/2021	09/07/2021	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 A CRIANCA LIDIA GABRIELA SANTOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31									
88	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	3230 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-	04/01/2021	19/07/2021	19/07/2021	Estimativ	320,00	0,00	320,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SALVADOR/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SECRETARIO DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO 19º FORUM ORDINARIO E 2ª JORNADA DA UNDIME - BA CONFORME DOCUMENTACAO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 213.070.538-31									
88	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	3183 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-	04/01/2021	15/07/2021	15/07/2021	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									
88	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	3291 ANTONIO ARAUJO DA SILVA - 213.070.538-	04/01/2021	21/07/2021	21/07/2021	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	3231 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326	04/01/2021	19/07/2021	19/07/2021	Estimativ	840,00	0,00	840,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SALVADOR/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 19º FORUM ORDINARIO E 2ª JORNADA DA UNDIME - BA CONFORME DOCUMENTACAO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39									
89	030801 12.122.0007.2.020 3.3.9.0.14.00 1	3292 MAIRON ROBERTO REIS SANTOS - 049.326	04/01/2021	21/07/2021	21/07/2021	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 DOCUMENTACAO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 049.326.595-39									
90	030601 04.123.0002.2.011 3.3.9.0.14.00 0	2913 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	05/07/2021	05/07/2021	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	2964 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	07/07/2021	07/07/2021	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

JULHO/2021

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

LISTAGEM DIARIAS DE JULHO 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	3068 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	12/07/2021	12/07/2021	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	3232 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	19/07/2021	19/07/2021	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	3293 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	21/07/2021	21/07/2021	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	3326 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	23/07/2021	23/07/2021	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	3347 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	26/07/2021	26/07/2021	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	3397 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	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	3184 ROGERIO SOUZA SILVA - 942.810.925-87	04/01/2021	15/07/2021	15/07/2021	Estimativ	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NA PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 942.810.925-87									
91	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2885 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	04/01/2021	01/07/2021	01/07/2021	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	3294 CRISTIANE SILVA COSTA - 657.973.295-49	04/01/2021	21/07/2021	21/07/2021	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	3069 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	04/01/2021	12/07/2021	12/07/2021	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	3185 HELDER SILVA COSTA - 004.477.185-17	04/01/2021	15/07/2021	15/07/2021	Estimativ	315,00	0,00	315,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SALVADOR/BA PARA SECRETARIA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTES MUNICIPIO JUNTO A UPB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.477.185-17									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

JULHO/2021

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

LISTAGEM DIARIAS DE JULHO 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\$
99	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3214 ELISEU BRITO DOS SANTOS - 01602855501	04/01/2021	16/07/2021	16/07/2021	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: 01602855501									
100	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3148 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 0051087	04/01/2021	14/07/2021	14/07/2021	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: 00510873596									
100	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3114 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 0051087	04/01/2021	13/07/2021	13/07/2021	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: 00510873596									
100	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3366 LINDOMAR FERREIRA DE SOUZA - 0051087	04/01/2021	27/07/2021	27/07/2021	Estimativ	240,00	0,00	240,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTACAO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00510873596									
102	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	3367 AURELIO BRANDAO DE SOUZA - 010.970.9	04/01/2021	27/07/2021	27/07/2021	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: 010.970.995-04									
125	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3149 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-	04/01/2021	14/07/2021	14/07/2021	Estimativ	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE/BA ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 059.078.805-11									
125	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3440 ILBERLA SANTOS GONZAGA - 059.078.805-	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	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	3188 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	15/07/2021	15/07/2021	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	3233 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	19/07/2021	19/07/2021	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	3255 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	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: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3295 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	21/07/2021	21/07/2021	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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

JULHO/2021

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

LISTAGEM DIARIAS DE JULHO 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	3327 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	23/07/2021	23/07/2021	Estimativ	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO AO HOSPITAL PRADO VALADARES. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3070 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	12/07/2021	12/07/2021	Estimativ	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO AO HOSPITAL PRADO VALADARES. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2940 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	06/07/2021	06/07/2021	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: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2886 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	01/07/2021	01/07/2021	Estimativ	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO AO HOSPITAL PRADO VALADARES. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3020 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	09/07/2021	09/07/2021	Estimativ	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO AO HOSPITAL PRADO VALADARES. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2965 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	07/07/2021	07/07/2021	Estimativ	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO AO HOSPITAL PRADO VALADARES. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2914 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	05/07/2021	05/07/2021	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: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3150 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	14/07/2021	14/07/2021	Estimativ	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO AO HOSPITAL PRADO VALADARES. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3116 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	13/07/2021	13/07/2021	Estimativ	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO AO HOSPITAL PRADO VALADARES. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3398 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	Estimativ	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, JUNTO AO HOSPITAL PRADO VALADARES. - DOCUMENTO DO CREDOR: 416.103.718-01									
126	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3151 NILSON FREIRE SANTOS - 416.103.718-01	04/01/2021	14/07/2021	14/07/2021	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: 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

JULHO/2021

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

LISTAGEM DIARIAS DE JULHO 2021

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33901400 - Diárias - Civil

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
135	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3256 CLEBER DA SILVA BORGES - 913.317.145-9	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	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	3257 AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS - 859.598.145-01	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	Estimativ	48,00	0,00	48,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JEQUIE-BA PARA MARCACAO DE EXAMES DO PACIENTE CLEIDIANE DIAS SANTOS E NILTON SANTANA CORREIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 859.598.145-01									
138	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2976 AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS - 859.598.145-01	04/01/2021	08/07/2021	08/07/2021	Estimativ	480,00	0,00	480,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NA REGULACAO DE SALVADOR-BAHIA PARA MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 859.598.145-01									
138	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3348 AGILEU CRISTIANO SILVA SANTOS - 859.598.145-01	04/01/2021	26/07/2021	26/07/2021	Estimativ	220,00	0,00	220,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NA REGULACAO DE ITABUNA-BAHIA PARA MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 859.598.145-01									
332	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3086 FABRICIO SILVA DOS SANTOS - 045.321.735-40	01/02/2021	12/07/2021	12/07/2021	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	2894 FABRICIO SILVA DOS SANTOS - 045.321.735-40	01/02/2021	01/07/2021	01/07/2021	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	3297 FABRICIO SILVA DOS SANTOS - 045.321.735-40	01/02/2021	21/07/2021	21/07/2021	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	3157 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2021	14/07/2021	14/07/2021	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	3192 TIAGO REIS ALMEIDA - 054.513.845-09	01/02/2021	15/07/2021	15/07/2021	Estimativ	120,00	0,00	120,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A VIT. DA CONQUISTA/BA DO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNA ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTACAO. ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 054.513.845-09									
338	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3128 PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315.748.888-03	01/02/2021	13/07/2021	13/07/2021	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 ASCENCAO CONSULTORIA E ASSESSORIAVALERIA ROBERTA EVANGELISTA ASSESSORIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 315.748.888-03									
338	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	3372 PAULO ROBERTO DA SILVA SAMPAIO - 315.748.888-03	01/02/2021	27/07/2021	27/07/2021	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 ASCENCAO CONSULTORIA E ASSESSORIAVALERIA ROBERTA EVANGELISTA ASSESSORIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 315.748.888-03									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

JULHO/2021

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

LISTAGEM DIARIAS DE JULHO 2021

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : 33901400 - Diárias - Civil

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
349	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3263 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957	01/02/2021	20/07/2021	20/07/2021	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: 024.957.275-30									
349	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3087 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957	01/02/2021	12/07/2021	12/07/2021	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, RELAIZANDO 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	2977 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957	01/02/2021	08/07/2021	08/07/2021	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: 024.957.275-30									
349	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3160 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957	01/02/2021	14/07/2021	14/07/2021	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: 024.957.275-30									
349	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3373 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957	01/02/2021	27/07/2021	27/07/2021	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: 024.957.275-30									
349	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3352 MARLINS SANTANA DOS SANTOS - 024.957	01/02/2021	26/07/2021	26/07/2021	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: 024.957.275-30									
370	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2978 MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - 999.059.9	01/02/2021	08/07/2021	08/07/2021	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									
584	030501 04.122.0002.2.005 3.3.9.0.14.00 0	2982 BRUNO LIMA MARQUES - 057.983.715-73	01/03/2021	08/07/2021	08/07/2021	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 ACESSORIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 057.983.715-73									
628	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2902 CAROLINA GOUVEIA RIBEIRO - 027.957.155-03	25/03/2021	01/07/2021	01/07/2021	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									
628	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3353 CAROLINA GOUVEIA RIBEIRO - 027.957.155-03	25/03/2021	26/07/2021	26/07/2021	Estimativ	200,00	0,00	200,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A SERVIDORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JEQUIE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. - DOCUMENTO DO CREDOR: 027.957.155-03									
654	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3235 GINAILDO RODRIGUES ADERNO - 2634832	01/04/2021	19/07/2021	19/07/2021	Estimativ	416,00	0,00	416,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR-BA CONDUZINDO PACIENTES, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26348322572									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

JULHO/2021

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

LISTAGEM DIARIAS DE JULHO 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	3092 VALTER PEREIRA DE SANTANA JUNIOR - 9	03/05/2021	12/07/2021	12/07/2021	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	3169 LUANA DE JESUS BRITO - 034.052.855-93	03/05/2021	14/07/2021	14/07/2021	Estimativ	120,00	0,00	120,00
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 PLENNAS 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	3300 ELIVANÉ SANTOS DA SILVA - 288.023.188-4	03/05/2021	21/07/2021	21/07/2021	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 PLENNAS ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 288.023.188-40									
695	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3332 GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-0	03/05/2021	23/07/2021	23/07/2021	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									
695	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	2903 GLAUCIO SANTOS GOVEIA - 043.338.095-0	03/05/2021	01/07/2021	01/07/2021	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: 043.338.095-09									
749	030101 04.122.0002.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3302 JOSE LOPES BARBOSA NETO - 299.673.068-2	21/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	Estimativ	100,00	0,00	100,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO A CIDADE VIT. DA CONQUISTA/BA PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A PLENNAS ASSESSORIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 299.673.068-23									
753	030701 15.452.0011.2.013 3.3.9.0.14.00 0	2983 JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO - 44	08/07/2021	08/07/2021	08/07/2021	Estimativ	140,00	0,00	140,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SECRETARIO, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ONDE SE FEZ PRESENTE NA PLENNAS 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	3133 JOAO NARCISO CRUZ SANTOS - 861.014.185-37	01/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	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	3222 JOAO NARCISO CRUZ SANTOS - 861.014.185-37	01/07/2021	16/07/2021	16/07/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE IBIRATAIA/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	3195 JOAO NARCISO CRUZ SANTOS - 861.014.185-37	01/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	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	3402 JOAO NARCISO CRUZ SANTOS - 861.014.185-37	01/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A CIDADE DE IBIRATAIA/BA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 861.014.185-37									



PREFEITURA MUNICIPAL DE DÁRIO MEIRA

Unidade Gestora: Todas

Rua Isaias Rego 01, Centro

Centro

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

JULHO/2021

Período de 01/07/2021 até 31/07/2021

LISTAGEM DIARIAS DE JULHO 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\$	
762	031001 10.122.0014.2.033 3.3.9.0.14.00 2	3317 ALAN RIBEIRO DOS SANTOS - 840.213.225-	01/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	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	3305 ALAN RIBEIRO DOS SANTOS - 840.213.225-	01/07/2021	21/07/2021	21/07/2021	Estimativ	80,00	0,00	80,00	
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE ITABUNA/BA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM 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	3403 ALAN RIBEIRO DOS SANTOS - 840.213.225-	01/07/2021	29/07/2021	29/07/2021	Estimativ	48,00	0,00	48,00	
PROVENIENTE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO SERVIDOR, A SERVIÇO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JEQUIE/BA CONDUZINDO PACIENTES PARA REAÇIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 840.213.225-15										
Total R\$							27.058,00	0,00	27.058,00	
145 Registro(s)							Total Geral R\$	27.058,00	0,00	27.058,00

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