



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

R MARECHAL CASTELO BRANCO - Centro

CNPJ: 13.825.500/0001-04 - CEP: 44.580-000 - SAO MIGUEL DAS MATAS - BA

- (CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/07/2024	136/8	2027.14.15001002	021601 2.027 3.3.90.14.00	15001002 RIOICHI CODAMMA SANTOS FERREIRA	015.550.605-60	Estimativo	02/01/2024	24/05/2024	927	100,00	0,00	100,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR RIOICHI CODAMMA SANTOS FERREIRA,EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO DIA 24/05/2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2024	136/9	2027.14.15001002	021601 2.027 3.3.90.14.00	15001002 RIOICHI CODAMMA SANTOS FERREIRA	015.550.605-60	Estimativo	02/01/2024	05/06/2024	928	90,00	0,00	90,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR RIOICHI CODAMMA SANTOS FERREIRA,EM VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA,CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO DIA 05/06/2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2024	136/11	2027.14.15001002	021601 2.027 3.3.90.14.00	15001002 RIOICHI CODAMMA SANTOS FERREIRA	015.550.605-60	Estimativo	02/01/2024	13/06/2024	929	90,00	0,00	90,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR RIOICHI CODAMMA SANTOS FERREIRA,EM VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA,CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO DIA 13/06/2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2024	2/8	2027.14.15001002	021601 2.027 3.3.90.14.00	15001002 ANEILTON ARGOLO	030.718.255-01	Estimativo	03/01/2024	03/07/2024	930	105,00	0,00	105,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDOR ANEILTON ARGOLO,EM VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA ACOMPANHAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO,NO DIA 04/07/2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.									VI de Pessoal:	0,00	
05/07/2024	107/19	2010.14.15000000	021401 2.010 3.3.90.14.00	15000000 JEAN ANTUNES VIANA	007.310.795-66	Estimativo	02/01/2024	05/07/2024	863	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	NE DESTINADA A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, EM VIAGEM PARA SALVADOR REUNIÃO NO IBGR NOS DIAS 08 e 09/07 E REUNIÃO NO ESCRITÓRIO COELHO E CAMPOS NO DIA 10/07, SAINDO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS NO DIA 08/07/2024 E RETORNANDO MO DIA 11/07/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
05/07/2024	34/17	2015.14.15000000	021501 2.015 3.3.90.14.00	15000000 VINICIUS NEVES DE SOUZA SANTOS	074.635.775-38	Estimativo	02/01/2024	05/07/2024	868	700,00	0,00	700,00
Histórico:	DESPESAS EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SECRETARIO DE FINANÇAS VINICIUS NEVES DE SOUZA SANTOS,EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,PARA REUNIÃO NO INSTITUTO BRASILEIRO GESTÃO POR RESULTADOS,SAINDO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS-BA DIA 08 DE JULHO DE 2024 E RETORNANDO DE SALVADOR NO DIA 10 DE JULHO DE 2024 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.									VI de Pessoal:	0,00	
08/07/2024	107/24	2027.14.15001002	021601 2.027 3.3.90.14.00	15001002 FABIO CARDOSO DE SANTANA	777.587.145-87	Estimativo	02/01/2024	04/07/2024	950	150,00	0,00	150,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR FABIO CARDOSO DE SANTANA,EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES, NO DIA 04 DE JULHO 2024 DE 2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2024	285/5	2027.14.15001002	021601 2.027 3.3.90.14.00	15001002 DARIO ARAUJO DE SOUZA	011.805.615-89	Estimativo	01/03/2024	04/06/2024	968	90,00	0,00	90,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR DARIO ARAUJO DE SOUZA,EM VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA,CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES, NO DIA 04 DE JUNHO 2024 DE 2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2024	285/6	2027.14.15001002	021601 2.027 3.3.90.14.00	15001002 DARIO ARAUJO DE SOUZA	011.805.615-89	Estimativo	01/03/2024	14/06/2024	969	100,00	0,00	100,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR DARIO ARAUJO DE SOUZA,EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES, NO DIA 14 DE JUNHO 2024 DE 2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.									VI de Pessoal:	0,00	
11/07/2024	107/22	2027.14.15001002	021601 2.027 3.3.90.14.00	15001002 FABIO CARDOSO DE SANTANA	777.587.145-87	Estimativo	02/01/2024	27/06/2024	970	150,00	0,00	150,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR FABIO CARDOSO DE SANTANA,EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES, NO DIA 27 DE JUNHO 2024 DE 2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.									VI de Pessoal:	0,00	
12/07/2024	199/12	2015.14.15000000	021501 2.015 3.3.90.14.00	15000000 Felizardo da Conceição	988.051.855-15	Estimativo	01/02/2024	10/07/2024	931	400,00	0,00	400,00
Histórico:	NE DESTINADA A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO A SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 11 E 12/07/24 PARA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONMAC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
15/07/2024	207/11	2048.14.15001001	021701 2.048 3.3.90.14.00	15001001 BENJAMIN JOSÉ PEREIRA E SILVA	611.112.605-91	Estimativo	01/03/2024	12/07/2024	511	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	NE DESTINADA A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER,PARTICIPAR DO DO FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/BAHIA,NA CIDADE DE SALVADOR-BA,SAINDO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS-BA 14 DE JULHO DE 2024 E RETORNANDO DIA 17 DE JULHO DE 2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.									VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

R MARECHAL CASTELO BRANCO - Centro

CNPJ: 13.825.500/0001-04 - CEP: 44.580-000 - SAO MIGUEL DAS MATAS - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/07/2024	261/5	2048.14.15001001	021701 2.048 3.3.90.14.00 15001001	ROSANA LORDELO SILVA SANTOS	928.188.705-34	Estimativo	01/04/2024	06/06/2024	512	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NE DESTINADA A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER,PARTICIPAR DO SEMINÁRIO,NA CIDADE DE SALVADOR-BA,SAINDO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS-BA 12 DE JUNHO DE 2024 E RETORNANDO DIA 13 DE JUNHO 2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.										VI de Pessoal:	0,00
15/07/2024	9/20	2005.14.15000000	020201 2.005 3.3.90.14.00 15000000	ROSEMEIRE COUTO ANDRADE	009.194.125-30	Estimativo	02/01/2024	12/07/2024	933	600,00	0,00	600,00
Histórico:	NE DESTINADA A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO POR RESULTADO NO EDF. IGUATEMI BUSINESS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,SAINDO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS-BA DIA 15/07/2024 E RETORNANDO DE SALVADOR-BA,DIA 17/07/2024 DE 2023,CONFORME SOLICITAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
15/07/2024	161/20	2010.14.15000000	021401 2.010 3.3.90.14.00 15000000	VALDIR PAIXAO DOS SANTOS	920.755.765-72	Estimativo	02/01/2024	12/07/2024	934	400,00	0,00	400,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR VALDIR PAIXÃO DOS SANTOS,EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,TRANSPORTAR O PREFEITO E CHEFE DE GABINETE, SAINDO DIA 15 DE JULHO E RETORNANDO DIA 17 DE JULHO DE 2024,CONFORME SOLICITAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
15/07/2024	8/24	2005.14.15000000	020201 2.005 3.3.90.14.00 15000000	Valdelino de Jesus Santos	371.778.425-00	Estimativo	02/01/2024	12/07/2024	935	800,00	0,00	800,00
Histórico:	NE DESTINADA A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO POR RESULTADO NO EDF. IGUATEMI BUSINESS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,SAINDO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS-BA DIA 15/07/2024 E RETORNANDO DE SALVADOR-BA,DIA 17/07/2024 DE 2023,CONFORME SOLICITAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00
15/07/2024	235/5	2084.14.15000000	021001 2.084 3.3.90.14.00 15000000	JENIVALDO CARDOSOS DE SANTANA	907.335.505-25	Estimativo	01/04/2024	10/07/2024	939	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NE DESTINADA A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,IRÁ A SALVADOR-BA,IR RESOLVER DEMANDA NO ESCRITÓRIO COELHO E CAMOSSAINDO DIA 10/07/2024 E RETORNANDO DIA 11/07/2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.										VI de Pessoal:	0,00
15/07/2024	231/25	2027.14.15001002	021601 2.027 3.3.90.14.00 15001002	DANILO ALMEIDA SANTOS	065.299.655-80	Estimativo	01/02/2024	03/07/2024	1017	100,00	0,00	100,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR DANILO ALMEIDA SANTOS,EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO DIA 03/07/2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.										VI de Pessoal:	0,00
15/07/2024	231/27	2027.14.15001002	021601 2.027 3.3.90.14.00 15001002	DANILO ALMEIDA SANTOS	065.299.655-80	Estimativo	01/02/2024	10/07/2024	1018	100,00	0,00	100,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR DANILO ALMEIDA SANTOS,EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO DIA 10/07/2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.										VI de Pessoal:	0,00
15/07/2024	231/26	2027.14.15001002	021601 2.027 3.3.90.14.00 15001002	DANILO ALMEIDA SANTOS	065.299.655-80	Estimativo	01/02/2024	05/07/2024	1019	100,00	0,00	100,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR DANILO ALMEIDA SANTOS,EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO DIA 05/07/2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.										VI de Pessoal:	0,00
15/07/2024	231/21	2027.14.15001002	021601 2.027 3.3.90.14.00 15001002	DANILO ALMEIDA SANTOS	065.299.655-80	Estimativo	01/02/2024	27/06/2024	1020	100,00	0,00	100,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR DANILO ALMEIDA SANTOS,EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO DIA 27/06/2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.										VI de Pessoal:	0,00
15/07/2024	241/20	2027.14.15001002	021601 2.027 3.3.90.14.00 15001002	ALAN DOS SANTOS SANTANA	789.638.505-87	Estimativo	01/02/2024	10/06/2024	1021	100,00	0,00	100,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR ALAN DOS SANTOS SANTANA,EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO DIA 10/06/2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.										VI de Pessoal:	0,00
15/07/2024	241/14	2027.14.15001002	021601 2.027 3.3.90.14.00 15001002	ALAN DOS SANTOS SANTANA	789.638.505-87	Estimativo	01/02/2024	29/05/2024	1022	100,00	0,00	100,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR ALAN DOS SANTOS SANTANA,EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO DIA 31/05/2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.										VI de Pessoal:	0,00
15/07/2024	241/11	2027.14.15001002	021601 2.027 3.3.90.14.00 15001002	ALAN DOS SANTOS SANTANA	789.638.505-87	Estimativo	01/02/2024	14/05/2024	1023	100,00	0,00	100,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR ALAN DOS SANTOS SANTANA,EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO DIA 15/05/2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.										VI de Pessoal:	0,00
15/07/2024	241/18	2027.14.15001002	021601 2.027 3.3.90.14.00 15001002	ALAN DOS SANTOS SANTANA	789.638.505-87	Estimativo	01/02/2024	05/06/2024	1024	100,00	0,00	100,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR ALAN DOS SANTOS SANTANA,EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO DIA 05/06/2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.										VI de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

R MARECHAL CASTELO BRANCO - Centro

CNPJ: 13.825.500/0001-04 - CEP: 44.580-000 - SAO MIGUEL DAS MATAS - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/07/2024	135/19	2027.14.15001002	021601 2.027 3.3.90.14.00 15001002	AGNALDO FERREIRA BRITO	130.769.065-34	Estimativo	02/01/2024	04/06/2024	1025	150,00	0,00	150,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR AGNALDO FERREIRA BRITO,EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO DIA 04/06/2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.										Vi de Pessoal:	0,00
15/07/2024	135/17	2027.14.15001002	021601 2.027 3.3.90.14.00 15001002	AGNALDO FERREIRA BRITO	130.769.065-34	Estimativo	02/01/2024	23/05/2024	1026	150,00	0,00	150,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR AGNALDO FERREIRA BRITO,EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO DIA 24/05/2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.										Vi de Pessoal:	0,00
15/07/2024	135/20	2027.14.15001002	021601 2.027 3.3.90.14.00 15001002	AGNALDO FERREIRA BRITO	130.769.065-34	Estimativo	02/01/2024	05/06/2024	1027	150,00	0,00	150,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR AGNALDO FERREIRA BRITO,EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO DIA 06/06/2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.										Vi de Pessoal:	0,00
15/07/2024	135/26	2027.14.15001002	021601 2.027 3.3.90.14.00 15001002	AGNALDO FERREIRA BRITO	130.769.065-34	Estimativo	02/01/2024	26/06/2024	1028	150,00	0,00	150,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR AGNALDO FERREIRA BRITO,EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO DIA 26/06/2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.										Vi de Pessoal:	0,00
17/07/2024	59/15	2027.14.15001002	021601 2.027 3.3.90.14.00 15001002	Tatiane Sousa Almeida	024.165.115-80	Estimativo	02/01/2024	14/06/2024	1064	175,00	0,00	175,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDORA TATIANE SOUSA ALMEIDA,EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COSEMS/BA E CIB,NO DIA 18/06/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
17/07/2024	337/5	2027.14.15001002	021601 2.027 3.3.90.14.00 15001002	SILVIO DOS SANTOS RIBEIRO	040.942.565-63	Estimativo	01/04/2024	13/06/2024	1065	100,00	0,00	100,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR SILVIO DOS SANTOS RIBEIRO,EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.										Vi de Pessoal:	0,00
17/07/2024	231/20	2027.14.15001002	021601 2.027 3.3.90.14.00 15001002	DANILO ALMEIDA SANTOS	065.299.655-80	Estimativo	01/02/2024	13/06/2024	1066	100,00	0,00	100,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR DANILO ALMEIDA SANTOS,EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO DIA 13/06/2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.										Vi de Pessoal:	0,00
17/07/2024	231/19	2027.14.15001002	021601 2.027 3.3.90.14.00 15001002	DANILO ALMEIDA SANTOS	065.299.655-80	Estimativo	01/02/2024	10/06/2024	1067	100,00	0,00	100,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR DANILO ALMEIDA SANTOS,EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO DIA 10/06/2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.										Vi de Pessoal:	0,00
17/07/2024	107/25	2027.14.15001002	021601 2.027 3.3.90.14.00 15001002	FABIO CARDOSO DE SANTANA	777.587.145-87	Estimativo	02/01/2024	12/07/2024	1068	150,00	0,00	150,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR FABIO CARDOSO DE SANTANA,EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES, NO DIA 13DE JULHO 2024 DE 2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.										Vi de Pessoal:	0,00
17/07/2024	135/22	2027.14.15001002	021601 2.027 3.3.90.14.00 15001002	AGNALDO FERREIRA BRITO	130.769.065-34	Estimativo	02/01/2024	17/06/2024	1069	150,00	0,00	150,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR AGNALDO FERREIRA BRITO,EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO DIA 17/06/2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.										Vi de Pessoal:	0,00
17/07/2024	135/21	2027.14.15001002	021601 2.027 3.3.90.14.00 15001002	AGNALDO FERREIRA BRITO	130.769.065-34	Estimativo	02/01/2024	13/06/2024	1070	150,00	0,00	150,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR AGNALDO FERREIRA BRITO,EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO DIA 13/06/2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.										Vi de Pessoal:	0,00
19/07/2024	34/18	2015.14.15000000	021501 2.015 3.3.90.14.00 15000000	VINICIUS NEVES DE SOUZA SANTOS	074.635.775-38	Estimativo	02/01/2024	17/07/2024	965	350,00	0,00	350,00
Histórico:	DESPESAS EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SECRETARIO DE FINANÇAS VINICIUS NEVES DE SOUZA SANTOS,EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,NO DIA 18 DE JULHO DE 2024,PARA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO COELHO E CAMPOS,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.										Vi de Pessoal:	0,00
19/07/2024	413/8	2027.14.15001002	021601 2.027 3.3.90.14.00 15001002	MOISES ALVES GALVAO DOS SANTOS	090.853.245-80	Estimativo	26/04/2024	03/07/2024	1072	90,00	0,00	90,00
Histórico:	NE DESTINADA A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA CONDUZIR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO DIA 04/07/2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.										Vi de Pessoal:	0,00
23/07/2024	40/6	2071.14.15000000	021801 2.071 3.3.90.14.00 15000000	COSME JOSE BITTENCOURT COUTO	831.696.875-49	Estimativo	02/01/2024	18/07/2024	306	200,00	0,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

R MARECHAL CASTELO BRANCO - Centro

CNPJ: 13.825.500/0001-04 - CEP: 44.580-000 - SAO MIGUEL DAS MATAS - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR COSME JOSÉ BITTENCOURT,EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,LEVAR SECRETARIA PRA REUNIÃO,NO DIA 24 DE JULHO DE 2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.										Vi de Pessoal:	0,00
23/07/2024	11/16	2071.14.15000000	021801 2.071 3.3.90.14.00 15000000	FRANCIELE CORREIA MOTA	056.592.885-61	Estimativo	02/01/2024	18/07/2024	307	350,00	0,00	350,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,FRANCIELE CORREIA MOTA,EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,NO DIA 24 DE JULHO DE 2024 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA SUPERETENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SAS),CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.										Vi de Pessoal:	0,00
23/07/2024	11/17	2071.14.15000000	021801 2.071 3.3.90.14.00 15000000	FRANCIELE CORREIA MOTA	056.592.885-61	Estimativo	02/01/2024	18/07/2024	308	350,00	0,00	350,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,FRANCIELE CORREIA MOTA,EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,NO DIA 22 DE JULHO DE 2024 PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS-BAHIA,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.										Vi de Pessoal:	0,00
23/07/2024	70/2	2071.14.15000000	021801 2.071 3.3.90.14.00 15000000	MAGNOLIA PEIXOTO QUERINO SANTOS	018.781.985-80	Estimativo	02/01/2024	18/07/2024	309	200,00	0,00	200,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDORA MAGNOLIA PEIXOTO QUERINO SANTOS,EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ,NO DIA 24 DE JULHO DE 2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.										Vi de Pessoal:	0,00
23/07/2024	207/12	2048.14.15001001	021701 2.048 3.3.90.14.00 15001001	BENJAMIN JOSÉ PEREIRA E SILVA	611.112.605-91	Estimativo	01/03/2024	12/07/2024	562	50,00	0,00	50,00
Histórico:	NE DESTINADA A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER,PARTICIPAR DO "I ENCONTRO RENALFA VALE DO JQUIRICA,NA CIDADE DE AMARGOSA-BA,SAINDO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS-BA 18 DE JULHO DE 2024 E RETORNANDO DIA 18 DE JULHO DE 2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.										Vi de Pessoal:	0,00
23/07/2024	277/3	2048.14.15001001	021701 2.048 3.3.90.14.00 15001001	SIDIANE JOPSAN NUNES PROFETA	007.975.865-71	Estimativo	02/05/2024	22/05/2024	563	30,00	0,00	30,00
Histórico:	NE DESTINADA A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER,PARTICIPAR DO ENCONTROS INTEGRADOS DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS -BA,NO DIA 23 DE MAIO DE 2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.										Vi de Pessoal:	0,00
23/07/2024	107/17	2010.14.15000000	021401 2.010 3.3.90.14.00 15000000	JEAN ANTUNES VIANA	007.310.795-66	Estimativo	02/01/2024	19/07/2024	988	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico:	NE DESTINADA A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA,PARTICIPAR REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONMAC E REUNIÃO NO ESCRITÓRIO MOREIRA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS SAINDO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS NO DIA 22/07/2024 E RETORNANDO MO DIA 25/07/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/07/2024	141/8	2010.14.15000000	021401 2.010 3.3.90.14.00 15000000	MINELVINA RODRIGUES CAIRES NETA	000.943.575-10	Estimativo	30/01/2024	19/07/2024	989	400,00	0,00	400,00
Histórico:	DESPESAS EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONMAC,SAINDO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS-BA DIA 22/07/2024 E RETORNANDO DIA 24/07/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.										Vi de Pessoal:	0,00
24/07/2024	199/15	2015.14.15000000	021501 2.015 3.3.90.14.00 15000000	Felizardo da Conceição	988.051.855-15	Estimativo	01/02/2024	22/07/2024	995	600,00	0,00	600,00
Histórico:	NE DESTINADA A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO A SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO MOREIRA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS NO DIA 23/07, REUNIÃO NO ESCRITÓRIO COELHO E CAMPOS ADVOGADOS NO DIA 24/07 E REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONMAC NO DIA 25/07 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
24/07/2024	34/20	2015.14.15000000	021501 2.015 3.3.90.14.00 15000000	VINICIUS NEVES DE SOUZA SANTOS	074.635.775-38	Estimativo	02/01/2024	22/07/2024	1000	350,00	0,00	350,00
Histórico:	DESPESAS EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SECRETARIO DE FINANÇAS VINICIUS NEVES DE SOUZA SANTOS,EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,NO DIA 23 DE JULHO DE 2024,PARA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO MOREIRA E SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.										Vi de Pessoal:	0,00
24/07/2024	107/26	2027.14.15001002	021601 2.027 3.3.90.14.00 15001002	FABIO CARDOSO DE SANTANA	777.587.145-87	Estimativo	02/01/2024	16/07/2024	1083	150,00	0,00	150,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR FABIO CARDOSO DE SANTANA,EM VIAGEM A CIDADE DE SAIVADOR-BA,CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES, NO DIA 16 DE JULHO 2024 DE 2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.										Vi de Pessoal:	0,00
26/07/2024	235/6	2084.14.15000000	021001 2.084 3.3.90.14.00 15000000	JENIVALDO CARDOSOS DE SANTANA	907.335.505-25	Estimativo	01/04/2024	25/07/2024	1003	300,00	0,00	300,00
Histórico:	NE DESTINADA A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE VIAÇÃO,OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,IRÁ A SALVADOR-BA,IR RESOLVER DEMANDA NO ESCRITÓRIO COELHO E CAMPOS SAINDO DIA 28/07/2024 E RETORNANDO DIA 27/07/2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.										Vi de Pessoal:	0,00
29/07/2024	69/5	2071.14.15000000	021801 2.071 3.3.90.14.00 15000000	JORGE MANOEL SANTOS GARCES	293.286.595-15	Estimativo	02/01/2024	11/07/2024	328	105,00	0,00	105,00
Histórico:	DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR JORGE MANOEL SANTOS GARCES ,EM VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA, PARA LEVAR O CONSELHEIRO PARA RESOLVER DEMANDA NO DIA 08/07/2024,CONFORME SOLICITAÇÃO .										Vi de Pessoal:	0,00
29/07/2024	75/2	2071.14.15000000	021801 2.071 3.3.90.14.00 15000000	ALCIVAN DE JESUS	044.014.475-22	Estimativo	02/01/2024	08/07/2024	329	105,00	0,00	105,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

R MARECHAL CASTELO BRANCO - Centro

CNPJ: 13.825.500/0001-04 - CEP: 44.580-000 - SAO MIGUEL DAS MATAS - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO


Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR ALCIVAN DE JESUS, EM VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA, PARA RESOLVER DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 08/07/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.										VI de Pessoal:	0,00		
30/07/2024	199/17	2015.14.15000000	021501 2.015 3.3.90.14.00	15000000 Felizardo da Conceição	988.051.855-15	Estimativo	01/02/2024	30/07/2024	1010	200,00	0,00	200,00	
Histórico: NE DESTINADA A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO A SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 30/07/24 PARA REUNIÃO NO IBGR - INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO POR RESULTADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 53										Sub-Total:	13.680,00	0,00	13.680,00
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 53										Total:	13.680,00	0,00	13.680,00
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	13.680,00
Valor Consolidação (+):	400,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	14.080,00

Valdelino de Jesus Santos
Prefeito Municipal
CPF: 371.778.425-00

VINICIUS NEVES DE SOUZA SANTOS
Sec. de Finanças
CPF: 074.635.775-38


Erondino Santos Silva Junior
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 027676/O-9