



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: 01/05/2024 a 31/05/2024

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 |
|-------------------|---|------------------|---------------------------|--|----------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 02/05/2024 | 107/12 | 2027.14.15001002 | 021601 2.027 3.3.90.14.00 | 15001002 FABIO CARDOSO DE SANTANA | 777.587.145-87 | Estimativo | 02/01/2024 | 30/04/2024 | 586 | 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 02 DE MAIO 2023 DE 2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 03/05/2024 | 261/1 | 2048.14.15001001 | 021701 2.048 3.3.90.14.00 | 15001001 ROSANA LORDELO SILVA SANTOS | 928.188.705-34 | Estimativo | 01/04/2024 | 10/04/2024 | 316 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| Histórico: | NE DESTINADA A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER,IR A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA,PARTICIPAR DO ENCONTRO COM COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA FORMACAMPO,SAINDO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS-BA DIA 17/04/2024 E RETORNANDO NO DIA 28/04/2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/05/2024 | 11/12 | 2071.14.15000000 | 021801 2.071 3.3.90.14.00 | 15000000 FRANCIELE CORREIA MOTA | 056.592.885-61 | Estimativo | 02/01/2024 | 06/05/2024 | 175 | 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 08 DE MAIO DE 2024,PARA PARTICIPAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/05/2024 | 134/4 | 2010.14.15000000 | 021401 2.010 3.3.90.14.00 | 15000000 ROSECLEA DE SOUZA SANTOS | 766.135.775-53 | Estimativo | 02/01/2024 | 06/05/2024 | 616 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Histórico: | NE DESTINADA A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇOS PÚBLICO MUNICIPAL, ME VIAGEM PARA SALVADOR NO DIA 07/05/2024, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELO,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/05/2024 | 8/18 | 2005.14.15000000 | 020201 2.005 3.3.90.14.00 | 15000000 Valdelino de Jesus Santos | 371.778.425-00 | Estimativo | 02/01/2024 | 07/05/2024 | 620 | 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 ESCRITÓRIO COELHO E CAMPOS,SAINDO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS-BA DIA 08/05/2024 E RETORNANDO DE SALVADOR-BA,DIA 10/05/2024 DE 2023,CONFORME SOLICITAÇÃO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/05/2024 | 9/17 | 2005.14.15000000 | 020201 2.005 3.3.90.14.00 | 15000000 ROSEMEIRE COUTO ANDRADE | 009.194.125-30 | Estimativo | 02/01/2024 | 07/05/2024 | 621 | 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 ESCRITÓRIO COELHO E CAMPOS,SAINDO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS-BA DIA 08/05/2024 E RETORNANDO DE SALVADOR-BA,DIA 10/05/2024 DE 2023,CONFORME SOLICITAÇÃO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/05/2024 | 262/6 | 2027.14.15001002 | 021601 2.027 3.3.90.14.00 | 15001002 DARLAN LOPES BORGES | 011.182.635-70 | Estimativo | 01/02/2024 | 10/04/2024 | 603 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| Histórico: | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR DARLAN LOPES BORGES,EM VIAGEM A CIDADE FEIRA DE SANTANA -BA,LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO DIA 10/04/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/05/2024 | 199/7 | 2015.14.15000000 | 021501 2.015 3.3.90.14.00 | 15000000 Felizardo da Conceição | 988.051.855-15 | Estimativo | 01/02/2024 | 06/05/2024 | 623 | 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 NO DIA 07/05/24 NO ESCRITÓRIO COELHO E CAMPOS ADVOGADOS E NOS DIAS 08 E 09/05/24 PARA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONMAC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/05/2024 | 107/12 | 2010.14.15000000 | 021401 2.010 3.3.90.14.00 | 15000000 JEAN ANTUNES VIANA | 007.310.795-66 | Estimativo | 02/01/2024 | 06/05/2024 | 624 | 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 ESCRITÓRIO COELHO CAMPOS E ESCRITÓRIO GUIMARAES ASSOCIADOS, SAINDO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS NO DIA 07/05/2024 E RETORNANDO MO DIA 10/05/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/05/2024 | 34/10 | 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 | 06/05/2024 | 625 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| Histórico: | DESPESAS EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIO DE FINANÇAS VINICIUS NEVES DE SOUZA SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,SAINDO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS 07/05/2024 E RETORNANDO DIA 08/05/2024,PARA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE COELHO E CAMPOS,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 13/05/2024 | 237/1 | 2010.14.15000000 | 021401 2.010 3.3.90.14.00 | 15000000 MAIANE CRISTINE FERREIRA DO CARMO | 086.649.145-75 | Estimativo | 03/05/2024 | 08/05/2024 | 649 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Histórico: | A NE DESTINADA A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, EM VIAGEM PARA SALVADOR PARA PARTICIPAR DO CURSO IMERSÃO CONTROLADORIA E E-SOCIAL,SAINDO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS NO DIA 13/05/2024 E RETORNANDO MO DIA 15/05/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 14/05/2024 | 207/7 | 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 | 10/05/2024 | 352 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |



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: 01/05/2024 a 31/05/2024

| 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: | NE DESTINADA A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER,PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA EQUIPES TÉCNICAS PEDAGÓGICAS NTE,SAINDO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS-BA DIA 14/05/2024 E RETORNANDO DE SALVADOR-BA DIA 16/05/2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 14/05/2024 | 224/5 | 2048.14.15001001 | 021701 | 2.048 3.3.90.14.00 15001001 | HILDEVAL VIEIRA ARAGAO | 823.769.135-00 | Estimativo | 01/03/2024 | 10/05/2024 | 354 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: | NE DESTINADA A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER,PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA EQUIPES TÉCNICAS PEDAGÓGICAS NTE ,SAINDO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS-BA DIA 14/05/2024 E RETORNANDO DE SALVADOR-BA DIA 16/05/2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 14/05/2024 | 414/1 | 2027.14.15001002 | 021601 | 2.027 3.3.90.14.00 15001002 | RAILAN NASCIMENTO DA CRUZ | 075.637.815-01 | Estimativo | 11/04/2024 | 11/04/2024 | 631 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Histórico: | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR RAILAN NASCIMENTO DA CRUZ,EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,CONDUZIR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO DIA 17/04/2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 14/05/2024 | 231/11 | 2027.14.15001002 | 021601 | 2.027 3.3.90.14.00 15001002 | DANILO ALMEIDA SANTOS | 065.299.655-80 | Estimativo | 01/02/2024 | 04/04/2024 | 632 | 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 10/04/2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 14/05/2024 | 231/12 | 2027.14.15001002 | 021601 | 2.027 3.3.90.14.00 15001002 | DANILO ALMEIDA SANTOS | 065.299.655-80 | Estimativo | 01/02/2024 | 08/05/2024 | 633 | 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 08/05/2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 14/05/2024 | 135/11 | 2027.14.15001002 | 021601 | 2.027 3.3.90.14.00 15001002 | AGNALDO FERREIRA BRITO | 130.769.065-34 | Estimativo | 02/01/2024 | 19/03/2024 | 634 | 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 19/03/2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 14/05/2024 | 135/13 | 2027.14.15001002 | 021601 | 2.027 3.3.90.14.00 15001002 | AGNALDO FERREIRA BRITO | 130.769.065-34 | Estimativo | 02/01/2024 | 29/04/2024 | 635 | 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 29/04/2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 14/05/2024 | 107/14 | 2027.14.15001002 | 021601 | 2.027 3.3.90.14.00 15001002 | FABIO CARDOSO DE SANTANA | 777.587.145-87 | Estimativo | 02/01/2024 | 10/05/2024 | 636 | 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 10 DE MAIO 2023 DE 2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 14/05/2024 | 136/4 | 2027.14.15001002 | 021601 | 2.027 3.3.90.14.00 15001002 | RIOICHI CODAMMA SANTOS FERREIRA | 015.550.605-60 | Estimativo | 02/01/2024 | 04/04/2024 | 637 | 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 17/04/2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 15/05/2024 | 141/4 | 2010.14.15000000 | 021401 | 2.010 3.3.90.14.00 15000000 | MINELVINA RODRIGUES CAIRES NETA | 000.943.575-10 | Estimativo | 30/01/2024 | 14/05/2024 | 664 | 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 COELHO E CAMPOS,SAINDO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS-BA DIA 15/05/2024 E RETORNANDO DIA 17/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 20/05/2024 | 261/3 | 2048.14.15001001 | 021701 | 2.048 3.3.90.14.00 15001001 | ROSANA LORDELO SILVA SANTOS | 928.188.705-34 | Estimativo | 01/04/2024 | 17/05/2024 | 375 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| Histórico: | NE DESTINADA A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER,PARTICIPAR DO " 7º ENCONTRO TERRITORIAL BAIANO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO NA UESB,NA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA,SAINDO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS-BA 19 DE MAIO DE 204 E RETORNANDO DIA 22 DE MAIO DE 2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 20/05/2024 | 207/9 | 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 | 17/05/2024 | 376 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| Histórico: | NE DESTINADA A DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER,PARTICIPAR DO " 7º ENCONTRO TERRITORIAL BAIANO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO NA UESB,NA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA,SAINDO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS-BA 19 DE MAIO DE 204 E RETORNANDO DIA 22 DE MAIO DE 2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 21/05/2024 | 11/14 | 2071.14.15000000 | 021801 | 2.071 3.3.90.14.00 15000000 | FRANCIELE CORREIA MOTA | 056.592.885-61 | Estimativo | 02/01/2024 | 17/05/2024 | 202 | 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 20 DE MAIO DE 2024 PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS-BAHIA,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 21/05/2024 | 107/15 | 2027.14.15001002 | 021601 | 2.027 3.3.90.14.00 15001002 | FABIO CARDOSO DE SANTANA | 777.587.145-87 | Estimativo | 02/01/2024 | 21/05/2024 | 703 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |



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: 01/05/2024 a 31/05/2024

| 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 FABIO CARDOSO DE SANTANA,EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES, NO DIA 21 DE MAIO 2023 DE 2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/05/2024 | 59/10 | 2027.14.15001002 | 021601 2.027 3.3.90.14.00 15001002 | Tatiane Sousa Almeida | 024.165.115-80 | Estimativo | 02/01/2024 | 03/04/2024 | 704 | 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,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAÚDE DO MUNICIPIO,NO DIA 04/04/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/05/2024 | 59/13 | 2027.14.15001002 | 021601 2.027 3.3.90.14.00 15001002 | Tatiane Sousa Almeida | 024.165.115-80 | Estimativo | 02/01/2024 | 21/05/2024 | 706 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| Histórico: | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDORA TATIANE SOUSA ALMEIDA,EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-,NO GABINETE DO DEPUTADO THIAGO CORREIA-NO DIA 22/05/2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/05/2024 | 161/15 | 2010.14.15000000 | 021401 2.010 3.3.90.14.00 15000000 | VALDIR PAIXAO DOS SANTOS | 920.755.765-72 | Estimativo | 02/01/2024 | 22/05/2024 | 691 | 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 PREFEITO PARA PARTICIPARAM DE REUNIÃO, SAINDO DIA 23 DE MAIO E RETORNANDO DIA 25 DE MAIO DE 2024,CONFORME SOLICITAÇÃO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/05/2024 | 8/20 | 2005.14.15000000 | 020201 2.005 3.3.90.14.00 15000000 | Valdelino de Jesus Santos | 371.778.425-00 | Estimativo | 02/01/2024 | 22/05/2024 | 692 | 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 ESCRITORIO COELHO E CAMPOS, SAINDO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS-BA DIA 23/05/2024 E RETORNANDO DE SALVADOR-BA, DIA 25/05/2024 DE 2023,CONFORME SOLICITAÇÃO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/05/2024 | 34/11 | 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 | 26/05/2024 | 694 | 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,REUNIÃO NO ESCRITÓRIO LUIS FELIPE, SAINDO DE SÃO MIGUEL DAS MATAS-BA DIA 27 DE MAIO DE 2024 E RETORNANDO DE SALVADOR NO DIA 28 DE MAIO DE 2024 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 28/05/2024 | 40/5 | 2071.14.15000000 | 021801 2.071 3.3.90.14.00 15000000 | COSME JOSE BITTENCOURT COUTO | 831.696.875-49 | Estimativo | 02/01/2024 | 27/05/2024 | 217 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| Histórico: | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA SERVIDOR COSME JOSÉ BITTENCOURT,EM VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA,CUMPRIR DEMANDA DA SECRETARIA,NO DIA 28/05/2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 29/05/2024 | 107/16 | 2027.14.15001002 | 021601 2.027 3.3.90.14.00 15001002 | FABIO CARDOSO DE SANTANA | 777.587.145-87 | Estimativo | 02/01/2024 | 24/05/2024 | 721 | 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 26 DE MAIO 2023 DE 2024,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| Sub-Total de Registros: 32 | | | | | | | | | | 13.475,00 | 0,00 | 13.475,00 |
| | | | | | | | | | | Sub-Total: | | |
| | | | | | | | | | | 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: 01/05/2024 a 31/05/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|------------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|-----------|
| Total de Registros: 32 | | | | | | | | | | Total: | 13.475,00 | 0,00 | 13.475,00 |
| | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | | 0,00 | |

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO | |
|-------------------------------------|------------------|
| Listagem de Pagamento (+): | 13.475,00 |
| Valor Consolidação (+): | 800,00 |
| TOTAL GERAL PAGO (=): | 14.275,00 |

Valdelino de Jesus Santos
Prefeito Municipal
CPF: 371.778.425-00

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



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