

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE 2020

Nº	NOME DO ORGÃO	UNIDADE DE LOTAÇÃO	NOME DO SERVIDOR	ORIGEM DA VIAGEM	DESTINO DA VIAGEM	PERÍODO DA VIAGEM	Nº DO PROCESSO	NÚMERO DE DIÁRIAS	VR. UNITÁRIO DAS DIÁRIAS	VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS
1	SES	ADMC	RICARDO TAVARES MENDES	BRASÍLIA/DF	LAURO DE FREITAS-BA	06/02 a 09/02/2020	060-00042625/2020-87	3,5	R\$ 433,50	R\$ 1.517,25
2	SES	ADMC	MARIELA SOUZA DE JESUS	BRASÍLIA/DF	LAURO DE FREITAS-BA	06/02 a 08/02/2020	060-00042625/2020-87	2,5	R\$ 433,50	R\$ 1.083,75
3	SES	CRDF	RICARDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	BRASÍLIA/DF	SÃO PAULO-SP	12/08 a 14/08/2020	060-00316226/2020-68	2,5	R\$ 433,50	R\$ 1.083,75
4	SES	CRDF	ANDIS BITTENCOURT RODRIGUES	BRASÍLIA/DF	SÃO PAULO-SP	12/08 a 14/08/2020	060-00316226/2020-68	2,5	R\$ 433,50	R\$ 1.083,75
5	SES	CRDF	MARCIO GUIMARÃES ROCHA	BRASÍLIA/DF	SÃO PAULO-SP	12/08 a 14/08/2020	060-00316226/2020-68	2,5	R\$ 433,50	R\$ 1.083,75
6	SES	CRDF	JONAS GOMES DE SOUZA	BRASÍLIA/DF	SÃO PAULO-SP	12/08 a 14/08/2020	060-00316226/2020-68	2,5	R\$ 433,50	R\$ 1.083,75
7	SES	CRDF	JOSE CARLOS DE MEDEIROS	BRASÍLIA/DF	SÃO PAULO-SP	12/08 a 14/08/2020	060-00316226/2020-68	2,5	R\$ 433,50	R\$ 1.083,75
8	SES	CRDF	FABRICIO PORTELA DE SÁ	BRASÍLIA/DF	SÃO PAULO-SP	12/08 a 14/08/2020	060-00316226/2020-68	2,5	R\$ 433,50	R\$ 1.083,75

Obs.: Nos meses de Janeiro, Março a Julho, e Setembro a Outubro de 2020 não houve despesa com viagens pela Secretaria de Saúde do DF