

MUNICÍPIO DE BREJÕES
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO(PM E FUNDOS)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2018 Até 31/05/2018

Data de Emissão: 31/05/18 15:34
Máquina: DESKTOP-PUD5NAK

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor
0000926	03/05/2018	0000926/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000611/2018	0000226/2018	0000226/001	33901400000 - Diárias - Civil	MARCELO GONÇALVES LIMA	PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SECRETARIO DE ADM, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 03/05/2018, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A SUDEC.	200,00
0000934	04/05/2018	0000934/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000620/2018	0000210/2018	0000210/001	33901400000 - Diárias - Civil	MARIO SILVA PEREIRA	PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIÁRIA PARA VICE-PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 24/04/2018, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A UPB	200,00
0000945	07/05/2018	0000945/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000636/2018	0000229/2018	0000229/001	33901400000 - Diárias - Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NOS DIA 07/05/2018, A FIM RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A U.PB	400,00
0000245	10/05/2018	0000245/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000165/2018	0000090/2018	0000090/001	33901400000 - Diárias - Civil	CARLOS WILKER RIBEIRO DE SOUZA	PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (tres) DIÁRIAS PARA SALVADOR, PARA O SECRETARIO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARTICIPAR DO IX ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2018.	600,00
0000417	11/05/2018	0000417/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000188/2018	0000113/2018	0000113/001	33901400000 - Diárias - Civil	AGNALDO CESAR BATISTA DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE JEQUIÉ, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS PARA VIAGEM PEDAGOGICA NO MUSEU DE JEQUIÉ	40,00
0000262	14/05/2018	0000262/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000167/2018	0000092/2018	0000092/001	33901400000 - Diárias - Civil	MARCÍLIO DOS SANTOS MAXIMO DA SILVA	PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 15 E 16/05/2018, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO.	200,00
0000263	14/05/2018	0000263/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000166/2018	0000091/2018	0000091/001	33901400000 - Diárias - Civil	LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA	PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 15 E 16/05/2018, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO.	200,00
0001026	14/05/2018	0001026/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000650/2018	0000233/2018	0000233/001	33901400000 - Diárias - Civil	MARCELO GONÇALVES LIMA	PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA SECRETARIO DE ADM, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 09 E 10/05/2018, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A IMPERIVM.	400,00
0000434	16/05/2018	0000434/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000238/2018	0000127/2018	0000127/001	33901400000 - Diárias - Civil	JOELMA SANTOS ROSSI	PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS (02) DIÁRIAS PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE AMARGOSA NOS DIAS 15 E 16/05/2018, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PNAIC.	100,00
0000435	16/05/2018	0000435/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000237/2018	0000126/2018	0000126/001	33901400000 - Diárias - Civil	CIND NASCIMENTO SILVA	PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS (02) DIÁRIAS PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE AMARGOSA NOS DIAS 15 E 16/05/2018, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PNAIC.	100,00
0000436	16/05/2018	0000436/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000246/2018	0000125/2018	0000125/001	33901400000 - Diárias - Civil	EDIMÁRCIA DOS SANTOS SANTANA	PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS (02) DIÁRIAS PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS NOS DIAS 14 E 15/05/2018, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PNAIC.	100,00
0000437	16/05/2018	0000437/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000239/2018	0000128/2018	0000128/001	33901400000 - Diárias - Civil	MARISTELA CAJAIBA MENDONÇA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS (02) DIÁRIAS PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE AMARGOSA NOS DIAS 15 E 16/05/2018, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PNAIC.	100,00
0000832	16/05/2018	0001490/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000584/2018	0000172/2018	0000172/004	33901400000 - Diárias - Civil	LUIZ CARLOS AMORIM DOS SANTOS	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA ILHEUS E ITABUNA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 26 E 29 DE ABRIL DE 2018.	100,00
0000833	16/05/2018	0001382/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000451/2018	0000082/2018	0000082/003	33901400000 - Diárias - Civil	SILVESTRE ALVES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGENS PARA SANTO ANTONIO DE JESUS, ITABUNA E JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 03, 08 E 28 DE ABRIL DE 2018.	130,00
0000834	16/05/2018	0001383/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000467/2018	0000141/2018	0000141/003	33901400000 - Diárias - Civil	EDEN LUCAS SOARES DOS SANTOS SOUZA	PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA DE VIAGEM PARA ITABUNA, JEQUIÉ E ILHEUS, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 06, 16 E 26 DE ABRIL DE 2018.	140,00
0000835	16/05/2018	0001384/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000480/2018	0000083/2018	0000083/004	33901400000 - Diárias - Civil	AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ E SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 12 E 27 DE ABRIL DE 2018.	90,00
0000836	16/05/2018	0001385/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000476/2018	0000087/2018	0000087/004	33901400000 - Diárias - Civil	HAMILTON ARAÚJO MIRANDA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018.	50,00
0000837	16/05/2018	0001386/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000444/2018	0000087/2018	0000087/003	33901400000 - Diárias - Civil	HAMILTON ARAÚJO MIRANDA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018.	40,00
0000838	16/05/2018	0001387/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000492/2018	0000098/2018	0000098/005	33901400000 - Diárias - Civil	ADRIANO JUNIOR SANTOS SALES	PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGENS PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 23, 25 E 26 DE ABRIL DE 2018.	150,00
0000839	16/05/2018	0001388/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000460/2018	0000098/2018	0000098/004	33901400000 - Diárias - Civil	ADRIANO JUNIOR SANTOS SALES	PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGENS PARA ITABUNA, SALVADOR E JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 04, 16, 19 E 20 DE ABRIL DE 2018.	190,00
0000840	16/05/2018	0001389/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000443/2018	0000085/2018	0000085/002	33901400000 - Diárias - Civil	AUDILENE DA SILVA ALVES	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2018.	40,00
0000841	16/05/2018	0001390/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000465/2018	0000103/2018	0000103/003	33901400000 - Diárias - Civil	ROGERIO DE JESUS MENDES SOUZA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE, PARA REUNIÃO DA BASE REGIONAL DE JEQUIÉ, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2018.	40,00
0000842	16/05/2018	0001391/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000470/2018	0000080/2018	0000080/004	33901400000 - Diárias - Civil	FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA ITABUNA E JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 11 E 20 DE ABRIL DE 2018.	90,00
0000843	16/05/2018	0001392/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000539/2018	0000204/2018	0000204/001	33901400000 - Diárias - Civil	GILSON VIEIRA DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018.	50,00
0000844	16/05/2018	0001393/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000468/2018	0000159/2018	0000159/002	33901400000 - Diárias - Civil	MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO	PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ E SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 09, 11, 12, 16, 18, 20, 25 E 30 DE ABRIL DE 2018.	370,00
0000845	16/05/2018	0001394/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000483/2018	0000131/2018	0000131/003	33901400000 - Diárias - Civil	SANDRO NOVAIS DOS SANTOS	PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA DE VIAGEM PARA ITABUNA E SANTO ANTONIO DE JESUS, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 14, 19 E 24 DE ABRIL DE 2018.	140,00
0000846	16/05/2018	0001395/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000453/2018	0000096/2018	0000096/003	33901400000 - Diárias - Civil	MESSIA BASTOS SANTOS	PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS DE VIAGENS PARA SALVADOR, SANTO ANTONIO DE JESUS E JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 04, 06, 10, 11, 13, 17, E 19 DE ABRIL DE 2018.	330,00

MUNICÍPIO DE BREJÕES
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO(PM E FUNDOS)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2018 Até 31/05/2018

Data de Emissão: 31/05/18 15:34
Máquina: DESKTOP-PUD5NAK

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor
0000847	16/05/2018	0001396/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000459/2018	0000094/2018	0000094/0048	33901400000 - Diárias - Civil	EDINALVA SOUZA CERQUEIRA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA ITABUNA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018.	50,00
0000848	16/05/2018	0001397/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000349/2018	0000172/2018	0000172/0028	33901400000 - Diárias - Civil	LUIZ CARLOS AMORIM DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2018.	40,00
0000849	16/05/2018	0001398/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000497/2018	0000139/2018	0000139/0028	33901400000 - Diárias - Civil	MARIANA SANTOS GUEDES SILVA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2018.	40,00
0000850	16/05/2018	0001399/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000501/2018	0000152/2018	0000152/0038	33901400000 - Diárias - Civil	LUANA ANSELMO DA SILVA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE REUNIAO DA ATENÇÃO BASICA REDE CEGONHA NO AUDITORIO DO NUCLEO REGIONAL DE SAÚDE, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2018.	50,00
0000851	16/05/2018	0001400/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000474/2018	0000167/2018	0000167/0028	33901400000 - Diárias - Civil	EMMILIANA MOREIRA DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAMPANHA DA INFLUENZA, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2018.	50,00
0000852	16/05/2018	0001401/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000502/2018	0000165/2018	0000165/0028	33901400000 - Diárias - Civil	DENISE DOS SANTOS RABELLO SALES	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA REDE CEGONHA E ATENÇÃO BASICA, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2018.	50,00
0000853	16/05/2018	0001402/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000500/2018	0000202/2018	0000202/0018	33901400000 - Diárias - Civil	MARIA LUIZA ANSELMO DA SILVA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO NUCLEO REGIONAL DE JEQUIÉ, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2018..	40,00
0000854	16/05/2018	0001403/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000454/2018	0000188/2018	0000188/0018	33901400000 - Diárias - Civil	REGINALDO BRITO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE RENIAO NO NUCLEO REGIONAL DE JEQUIÉ, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018.	50,00
0000855	16/05/2018	0001404/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000455/2018	0000189/2018	0000189/0018	33901400000 - Diárias - Civil	DISNEI PEREIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO NUCLEO REGIONAL DE JEQUIÉ, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2018.	50,00
0000856	16/05/2018	0001405/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000478/2018	0000197/2018	0000197/0018	33901400000 - Diárias - Civil	SILVANDIRA GUEDES SANTOS	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO NUCLEO REGIONAL DE JEQUIÉ NOS DIAS 11 E 19 DE ABRIL DE 2018.	80,00
0000858	16/05/2018	0001407/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000466/2018	0000093/2018	0000093/0048	33901400000 - Diárias - Civil	SILAS SANTOS MASCARENHAS	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA ITABUNA E JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 08 E 18 DE ABRIL DE 2018.	90,00
0000859	16/05/2018	0001408/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000452/2018	0000102/2018	0000102/0048	33901400000 - Diárias - Civil	ERINALDO REBOUÇAS SANTANA	PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 03, 05, 14	160,00
0000860	16/05/2018	0001409/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000477/2018	0000069/2018	0000069/0028	33901400000 - Diárias - Civil	WALTER CESAR BATISTA VILLELA	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA SALVADOR E JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 11 E 14 DE ABRIL DE 2018.	90,00
0000861	16/05/2018	0001410/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000499/2018	0000068/2018	0000068/0048	33901400000 - Diárias - Civil	ENILSON SANTOS CHAVES	PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ E SALVADOR, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 25, 26, 27 E 30 DE ABRIL DE 2018.	170,00
0000862	16/05/2018	0001411/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000489/2018	0000076/2018	0000076/0048	33901400000 - Diárias - Civil	AMARILDO CERQUEIRA GALVAO	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2018.	40,00
0000863	16/05/2018	0001545/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000634/2018	0000198/2018	0000198/0028	33901400000 - Diárias - Civil	MARCOS AURELIO DA SILVA GALO	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2018.	40,00
0001040	16/05/2018	0001040/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000647/2018	0000230/2018	0000230/0018	33901400000 - Diárias - Civil	VAGNER DE ESPIRITO SANTO COSTA	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, A FIM DE TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A UPB, NOS DIAS 14 E 15/08/2017.	200,00
0001041	16/05/2018	0001041/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000675/2018	0000236/2018	0000236/0018	33901400000 - Diárias - Civil	VAGNER DE ESPIRITO SANTO COSTA	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 16/05/2018, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO CAR.	200,00
0000869	17/05/2018	0001550/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000641/2018	0000112/2018	0000112/0078	33901400000 - Diárias - Civil	ANA PAULA CAMPOS SILVA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS JUNTO COM A CIB, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2018.	200,00
0000871	17/05/2018	0001417/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000445/2018	0000067/2018	0000067/0048	33901400000 - Diárias - Civil	JOSE ROBERTO ANDRADE SILVA	PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS DE VIAGENS PARA SALVADOR, PARA ENTREGA DE MATERIAL DE PREVENTIVO NA CLINICA CITOCCLIN, NO PERIODO DE 03 A 26 DE ABRIL DE 2018.	400,00
0001043	17/05/2018	0001043/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000677/2018	0000237/2018	0000237/0018	33901400000 - Diárias - Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 16 E 17/05/2018, A FIM RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UPB E SECRETARIA INSTITUCIONAIS DO ESTADO.	800,00
0000876	18/05/2018	0001492/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000589/2018	0000209/2018	0000209/0018	33901400000 - Diárias - Civil	NEILA DE CASSIA SALES ARAÚJO M. SANTANA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARA PARTICIPAR DE CEMINARIO NO AUDITORIO DA 13ª DRES JEQUIÉ, NO DIA 02 DE MAIO DE 2018.	40,00
0001048	18/05/2018	0001048/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000679/2018	0000242/2018	0000242/0018	33901400000 - Diárias - Civil	VINÍCIOS BASTOS DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, NO DIA 18/05/2018, PARA EFETUAR COTAÇÃO DE PREÇOS DE PEÇAS PARA	50,00
0001049	18/05/2018	0001049/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000676/2018	0000240/2018	0000240/0018	33901400000 - Diárias - Civil	CLODOALDO DOS SANTOS RABELO	PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA NO DIA 18/05/2018, A FIM DE ADQUIRIR MATERIAL PARA DEPARTAMENTO ESPORTIVO.	50,00
0001050	18/05/2018	0001050/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000648/2018	0000231/2018	0000231/0018	33901400000 - Diárias - Civil	MARIO SILVA PEREIRA	PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA PARA VICE-PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 09 DE MAIO DE 2018, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	400,00
0001052	18/05/2018	0001052/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000684/2018	0000243/2018	0000243/0018	33901400000 - Diárias - Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 18/05/2018, A FIM RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A UPB E SDR.	400,00
0001055	18/05/2018	0001055/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000678/2018	0000241/2018	0000241/0018	33901400000 - Diárias - Civil	VAGNER DE ESPIRITO SANTO COSTA	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, NO DIA 18/05/2018, PARA EFETUAR COTAÇÃO DE PREÇOS DE PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS DESTA	100,00
0001057	22/05/2018	0001057/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000691/2018	0000251/2018	0000251/0018	33901400000 - Diárias - Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 4 DIARIAS PARA O PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 22 A 25/05/2018, A FIM PARTICIAR DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS.	3.200,00
0001066	24/05/2018	0001066/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000630/2018	0000223/2018	0000223/0018	33901400000 - Diárias - Civil	EUDERICO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO	PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 03/05/2018, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA BAHIA PESCA E TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO.	100,00

MUNICÍPIO DE BREJÕES
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO(PM E FUNDOS)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2018 Até 31/05/2018

Data de Emissão: 31/05/18 15:34
Máquina: DESKTOP-PUD5NAK

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor
0000277	30/05/2018	0000277/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000193/2018	0000101/2018	0000101/001	33901400000 - Diárias - Civil	NOÉLIA CAPELÃO DOS SANTOS DA SILVA	PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JEQUIÉ NO DIA 30 DE MAIO DE 2018, A FIM DE BUSCAR A SENHORA A.L.E E R.N. VITIMA QUE DEU ENTRADA NO H. PRADO VALADARES	40,00
Nº Reg: 00057										11.860,00