

**MUNICÍPIO DE BREJÕES**  
**CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO(PM E FUNDOS)**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019**

**Data de Emissão: 30/06/19 11:58**  
**Máquina: DESKTOP-PUD5NAK**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000444	03/06/2019	0000444/2019	0000294/2019	0000125/2019	33901400000 - Diárias - Civil	FABRÍCIA HELENA SILVA ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS NO DIA 03/06/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO TERRITORIAL DO CENSO ESCOLAR 2019	50,00
0001236	03/06/2019	0001236/2019	0000820/2019	0000318/2019	33901400000 - Diárias - Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 DIÁRIA PARA PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 03/06/2019, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A UPB	400,00
0001287	05/06/2019	0001287/2019	0000868/2019	0000329/2019	33901400000 - Diárias - Civil	SILLAS GABRIEL DOS SANTOS FELIX	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 05/06/2019, A FIM DE REALIZAR TREINAMENTO SOBRE A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO AO IMAP	100,00
0000478	06/06/2019	0000478/2019	0000291/2019	0000123/2019	33901400000 - Diárias - Civil	MÔNICA DE OLIVEIRA MOURA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE AMARGOSA NO DIA 29/05/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE POLITICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	40,00
0000479	06/06/2019	0000479/2019	0000293/2019	0000124/2019	33901400000 - Diárias - Civil	JACKSON SANTA CRUZ DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE AMARGOSA NO DIA 29/05/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE POLITICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	40,00
0000480	06/06/2019	0000480/2019	0000334/2019	0000130/2019	33901400000 - Diárias - Civil	KARLA CAJAÍBA SOARES SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA SERVIDORA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 01 E 02/06/2019, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA GRIO	400,00
0001298	06/06/2019	0001298/2019	0000867/2019	0000328/2019	33901400000 - Diárias - Civil	FELIPE DE JESUS MASCARENHAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 05/06/2019, A FIM DE REALIZAR TREINAMENTO SOBRE A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO AO IMAP	200,00
0000824	07/06/2019	0000824/2019	0000738/2019	0000138/2019	33901400000 - Diárias - Civil	ROSIMERY DOS SANTOS FELIX	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ACESSORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA - SETOR DE AUTORIZAÇÃO, NO DIA 17 DE MAIO DE 2019.	40,00
0001331	11/06/2019	0001331/2019	0000915/2019	0000344/2019	33901400000 - Diárias - Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 2 DIARIAS PARA PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 11 E 12/06/2019, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A COUTO ADVOGADOS	800,00
0001332	11/06/2019	0001332/2019	0000916/2019	0000345/2019	33901400000 - Diárias - Civil	VAGNER DE ESPIRITO SANTO COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SERVIDOR COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, NOS DIAS 11 E 12/06/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO MUNICIPIO JUNTO A COUTO E MATOS ADVOGADOS	400,00
0000869	13/06/2019	0000869/2019	0000456/2019	0000165/2019	33901400000 - Diárias - Civil	REINALDO JESUS DOS SANTOS	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A SALVADOR, EFETUAR RETIRADA DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO A CEFARBA, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2019.	100,00
0000870	13/06/2019	0000870/2019	0000892/2019	0000165/2019	33901400000 - Diárias - Civil	REINALDO JESUS DOS SANTOS	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A SALVADOR, EFETUAR RETIRADA DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO A CEFARBA, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019.	100,00
0000871	13/06/2019	0000871/2019	0000410/2019	0000122/2019	33901400000 - Diárias - Civil	ARI DE OLIVEIRA MOURA	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2019.	50,00
0000872	13/06/2019	0000872/2019	0000716/2019	0000122/2019	33901400000 - Diárias - Civil	ARI DE OLIVEIRA MOURA	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM, NO DIA 13 DE MAIO DE 2019.	50,00
0000873	13/06/2019	0000873/2019	0000668/2019	0000125/2019	33901400000 - Diárias - Civil	ANA PAULA CAMPOS SILVA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO INTERGESTORA REGIONAL DE JEQUIÉ, NO DIA 03 DE MAIO DE 2019.	100,00
0000874	13/06/2019	0000874/2019	0000723/2019	0000125/2019	33901400000 - Diárias - Civil	ANA PAULA CAMPOS SILVA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA ITABUNA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PLANO DE ATENÇÃO HOSPITALAR, NO DIA 16 DE MAIO DE 2019.	200,00
0000875	13/06/2019	0000875/2019	0000893/2019	0000166/2019	33901400000 - Diárias - Civil	UBIRAMI JESUS DO CARMO	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A SALVADOR, EFETUAR RETIRADA DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO A CEFARBA, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019.	100,00
0001348	14/06/2019	0001348/2019	0000926/2019	0000351/2019	33901400000 - Diárias - Civil	MARCELO GONÇALVES LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 2 DIARIAS PARA SECRETARIO DE ADM, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 13 E 14/06/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE NO MUNICIPIO JUNTO A IMPERIVM	400,00

**MUNICÍPIO DE BREJÕES**  
**CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO(PM E FUNDOS)**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2019 Até 30/06/2019**

**Data de Emissão: 30/06/19 11:58**  
**Máquina: DESKTOP-PUD5NAK**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001350	17/06/2019	0001350/2019	0000812/2019	0000311/2019	33901400000 - Diárias – Civil	EUDERICO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO	PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIÁRIA PARA SECRETARIO DE AGRICULTURA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 03 DE JUNHO DE 2019, A FIM DE TRATAR DO II MOVIMENTO PRO-MUNICIPIO.	100,00
0001351	17/06/2019	0001351/2019	0000845/2019	0000323/2019	33901400000 - Diárias – Civil	EUDERICO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO	PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIÁRIA PARA SECRETARIO DE AGRICULTURA, COM DESTINO A CIDADE DE JAGUAQUARA NOS DIAS 06 E 06 DE JUNHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO 1º GRANDE ENCONTRO DE AGRICULTORES.	200,00
0001431	21/06/2019	0001431/2019	0000885/2019	0000334/2019	33901400000 - Diárias – Civil	MARIO SILVA PEREIRA	PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA VICE PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 06/06/2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAR.	400,00
Nº Reg: 00021								4.270,00