

MUNICÍPIO DE BREJÕES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJÕES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017

Data de Emissão: 14/06/17 16:54
Máquina: DESKTOP-PUD5NAK

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000176	19/05/2017	0000176/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000176/2017	0000090/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	RITA DE CÁSSIA CUNHA DE SOUZA	CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 23 E 24/05/2017, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DO CADÁSTRO ÚNICO(V7).	300,00
0000177	19/05/2017	0000177/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000179/2017	0000091/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DAIANA DE JESUS SILVA	VALOR QUE DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 23 E 24/05/2017, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DO CADÁSTRO ÚNICO(V7).	150,00
Nº Reg: 00002									450,00

MUNICÍPIO DE BREJÕES
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJÕES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017

Data de Emissão: 14/06/17 16:51
Máquina: DESKTOP-PUD5NAK

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000390	17/05/2017	0000390/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000275/2017	0000188/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	LUANA BATISTA DE ALMEIDA DA SILVA	CONCESSÃO DE UMA 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A NOVA ISTARANA NO DIA 12/05/2017, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO EDUCAVALE.	100,00
0000391	17/05/2017	0000391/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000273/2017	0000186/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	LUANA BATISTA DE ALMEIDA DA SILVA	CONCESSÃO DE UMA 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A SANTA INÊS NO DIA 10/05/2017, A FIM DE PARTICIPAR DO II CICLO DE FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORES(CC)	100,00
0000392	17/05/2017	0000392/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000216/2017	0000176/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	LUANA BATISTA DE ALMEIDA DA SILVA	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE EDUC. COM DESTINO A SANTA SALVADOR NO DIA 10/04/2017, PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COMITÊ TERRITORIAL BAIANO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL.	200,00
0000393	17/05/2017	0000393/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000291/2017	0000194/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	LUANA BATISTA DE ALMEIDA DA SILVA	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS PARA SERVIDORA COM DESTINO A CIDADE DE JEQUIÊ NO DIA 18/05/2017, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO FORMATIVO PARA DME:CONVIVA COM A UNDME/BA NOS TERRITÓRIOS.	100,00
0000396	17/05/2017	0000396/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000276/2017	0000189/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	MARIA DAS GRAÇAS ANSELMO DA SILVA	CONCESSÃO DE UMA 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A SANTO ANTONIO DE JESUS NO DIA 10/05/2017, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA (FPE).	30,00
0000397	17/05/2017	0000397/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000292/2017	0000195/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SERGIO ALMEIDA MARQUES	CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR COM DESTINO A CIDADE DE MARACÁS NOS DIAS 19 E 20/05/2017, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "POLITICAS CULTURAIS VALE DO JEQUIRICA".	60,00
0000398	17/05/2017	0000398/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000295/2017	0000198/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SERGIO ALMEIDA MARQUES	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 17/05/2017, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO MAPA DO TURISMO DAS ZONAS CAMINHOS DO OESTE.	40,00
0000399	17/05/2017	0000399/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000186/2017	0000167/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A AMARGOSA NO DIA 30/03/2017, PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO REDE DE ASSISTENCIA TECNICA E FORMATIVA DOS PLANOS DE CARRERA F R F M INFRACAO (PCR-RA)	30,00
0000400	17/05/2017	0000400/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000274/2017	0000187/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	JOELMA SANTOS ROSSI	CONCESSÃO DE UMA 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A SANTA INÊS NO DIA 10/05/2017, A FIM DE PARTICIPAR DO II CICLO DE FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORES(CC)	50,00
0000401	17/05/2017	0000401/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000290/2017	0000193/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	MARIA LUIZA OLIVEIRA GALVÃO	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS PARA SERVIDORA COM DESTINO A CIDADE DE JEQUIÊ NO DIA 18/05/2017, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO FORMATIVO PARA DME:CONVIVA COM A UNDME/BA NOS TERRITÓRIOS.	50,00
0000402	17/05/2017	0000402/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000217/2017	0000177/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	MARIA LUIZA OLIVEIRA GALVÃO	CONCESSÃO 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A SANTA SALVADOR NO DIA 10/04/2017, PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COMITÊ TERRITORIAL BAIANO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL.	100,00
0000403	17/05/2017	0000403/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000215/2017	0000175/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DEISE DOS SANTOS RABELO DE ANDRADE	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A SANTA SALVADOR NO DIA 10/04/2017, PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COMITÊ TERRITORIAL BAIANO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL.	100,00
0000404	17/05/2017	0000404/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000296/2017	0000199/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	KARLA CAJAIÁ SOARES SILVA	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 17/05/2017, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO MAPA DO TURISMO DAS ZONAS CAMINHOS DO OESTE.	200,00
0000405	17/05/2017	0000405/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000293/2017	0000196/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	JORGE LUIS MAGALHÃES SANTANA	CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR COM DESTINO A CIDADE DE MARACÁS NOS DIAS 19 E 20/05/2017, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "POLITICAS CULTURAIS VALE DO JEQUIRICA".	200,00
0000406	17/05/2017	0000406/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000294/2017	0000197/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	JORGE LUIS MAGALHÃES SANTANA	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 17/05/2017, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO MAPA DO TURISMO DAS ZONAS CAMINHOS DO OESTE.	200,00
0000434	26/05/2017	0000434/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000309/2017	0000202/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	MARIA INÊS DE SOUZA BISPO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A CIDADE DE SANTA INÊS, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR-PROFUNDACIONARIO NO DIA 23/05/2017.	30,00
0000435	26/05/2017	0000435/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000310/2017	0000203/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EDICLÉIA ALMEIDA DOS SANTOS LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A CIDADE DE SANTA INÊS, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR-PROFUNDACIONARIO NO DIA 23/05/2017.	30,00
0000436	26/05/2017	0000436/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000311/2017	0000204/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ELIENE LIMA MASCARENHAS SANDES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A CIDADE DE SANTA INÊS, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR-PROFUNDACIONARIO NO DIA 23/05/2017.	30,00
0000437	26/05/2017	0000437/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000312/2017	0000205/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DEJANIRA ALMEIDA ARAÚJO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A CIDADE DE SANTA INÊS, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR-PROFUNDACIONARIO NO DIA 18/05/2017.	30,00
0000438	26/05/2017	0000438/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000313/2017	0000206/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	CONCEANE ALMEIDA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A CIDADE DE SANTA INÊS, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR-PROFUNDACIONARIO NO DIA 23/05/2017.	30,00
0000439	26/05/2017	0000439/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000301/2017	0000200/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	MAÉRCIA ALVES COUTO BATISTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARA SERVIDORA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 22 E 23/05/2017, PARA PARTICIPAR DA 18ª REUNIÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DA BAHIA.	100,00
0000440	26/05/2017	0000440/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000321/2017	0000215/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	LUANA BATISTA DE ALMEIDA DA SILVA	PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE ITURUBA, A FIM DE PARTICIPAR DO FÓRUM DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO JEQUIRICA NO DIA 23/05/2017.	100,00
0000441	26/05/2017	0000441/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000307/2017	0000210/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	UELISON SANTANA DE DEUS	CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE LENÇÓIS NOS DIAS 20 E 21/05/2017, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS PARA PASSEIO	80,00
0000442	26/05/2017	0000442/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000308/2017	0000201/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	FABRÍCIA HELENA SILVA ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A CIDADE DE SANTA INÊS, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR-PROFUNDACIONARIO NO DIA 23/05/2017.	30,00
Nº Reg: 00024									2.020,00

MUNICÍPIO DE BREJÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017

Data de Emissão: 14/06/17 16:42
Máquina: DESKTOP-PUD5NAK

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000802	04/05/2017	0000802/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000701/2017	0000233/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	GERTSON SALES	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, A FIM DE PRESTAR CONTAS REFERENTE AS CARTEIRAS DE IDENTIDADES NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELO.	100,00
0000803	04/05/2017	0000803/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000633/2017	0000224/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO A UPB NO DIA 05/04/2017.	400,00
0000805	04/05/2017	0000805/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000690/2017	0000232/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	JOSÉ RAIMUNDO PASSOS BRANDÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A JAGUAQUARA NO DIA 11/04/2017, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CONCERTO E MANUTENÇÃO DA RETROSCAVALDEIRA JCB 3C QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA.	100,00
0000806	04/05/2017	0000806/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000691/2017	0000231/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	JOSÉ RAIMUNDO PASSOS BRANDÃO	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A JAGUAQUARA NO DIA 18/04/2017, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CONCERTO E MANUTENÇÃO DA RETROSCAVALDEIRA JCB 3C E CAÇAMBA VOLKS 26.280 QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA.	100,00
0000807	04/05/2017	0000807/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000640/2017	0000226/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	JOSÉ RAIMUNDO PASSOS BRANDÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A JAGUAQUARA NO DIA 11/04/2017, A FIM DE VERIFICAR CONCERTO E MANUTENÇÃO DA RETROSCAVALDEIRA JCB 3C E CAÇAMBA VOLKS 26.280 QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA.	100,00
0000808	04/05/2017	0000808/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000682/2017	0000228/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ERENILDO REBOUCAS SANTANA	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A JAGUAQUARA NO DIA 11/04/2017, A FIM DE CONDUZIR VEÍCULO (CAÇAMBA VOLKS 26280) QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO.	40,00
0000809	04/05/2017	0000809/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000687/2017	0000230/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ERENILDO REBOUCAS SANTANA	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A JAGUAQUARA NO DIA 18/04/2017, A FIM DE CONDUZIR DE VOLTA A BREJÕES O VEÍCULO (CAÇAMBA VOLKS 26280) QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO.	40,00
0000810	04/05/2017	0000810/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000635/2017	0000225/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ROBSON GOMES DOS SANTOS	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE FEIRA DE SANTANA NO DIA 06/04/2017, A FIM DE BUSCAR PEÇAS ADQUIRIDAS PARA REPOSIÇÃO DAS QUE CHEGARÃO AO FIM DA VIDA ÚTIL PARA MAQUINA PATROL E PÁ.	40,00
0000811	04/05/2017	0000811/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000782/2017	0000229/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO DA BAHIA, NO DIA 11 DE MAIO DE 2017.	400,00
0000900	10/05/2017	0000900/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000822/2017	0000246/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA O PREFEITO COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO A UPB E SECRETARIA DE TURISMO. NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2017.	800,00
0000944	12/05/2017	0000944/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000855/2017	0000241/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ANTONIO CARLOS NEVES DOS SANTOS	CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE PORTO SEGURO, A FIM DE CONDUZIR A SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO. NOS DIAS 03 A 06 DE MAIO DE 2017.	400,00
0000971	17/05/2017	0000971/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000840/2017	0000249/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	WILLIAM DOS SANTOS PEREIRA	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA NO DIA 11/05/2017, A FIM DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE CAPACITAÇÃO GMC.	50,00
0000993	18/05/2017	0000993/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000890/2017	0000250/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA O PREFEITO COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA, A FIM DE PARTICIPAR DA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS REALIZADA NO DIA 15 A 18/05/2017.	3.200,00
0001033	26/05/2017	0001033/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000930/2017	0000254/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	GERTSON SALES	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 17/05/2017, A FIM DE PRESTAR CONTAS REFERENTE AS CARTEIRAS DE IDENTIDADES NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELO.	100,00
0001034	26/05/2017	0001034/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000928/2017	0000267/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	VALTER BASTOS SALES	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 25/05/2017, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E ABASTECIMENTO DOS MÓDULOS DA SAI JUNTO AO IMAP.	200,00
0001035	26/05/2017	0001035/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000929/2017	0000268/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	MARCELO GOLÇALVES LIMA	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 25/05/2017, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E ABASTECIMENTO DOS MÓDULOS DA SAI JUNTO AO IMAP.	200,00
0001036	26/05/2017	0001036/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000927/2017	0000266/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	FELIPE DE JESUS MASCARENHAS	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 25/05/2017, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E ABASTECIMENTO DOS MÓDULOS DA SAI JUNTO AO IMAP.	200,00
0001037	26/05/2017	0001037/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000899/2017	0000251/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ADERBAL ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS, A FIM DE COMPARECER NA AUDIÊNCIA NA VARA DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO NO DIA 16/05/2017 TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO A UPB E SECRETARIA DE TURISMO. NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2017.	50,00
0001038	26/05/2017	0001038/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000921/2017	0000260/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	MARIO SILVA PEREIRA	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, A FIM DE TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO EIVALDO LODI. NO DIA 24/05/2017.	200,00
0001041	26/05/2017	0001041/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000923/2017	0000258/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ROBSON GOMES DOS SANTOS	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE AMARGOSA NO DIA 22/05/2017, A FIM DE CONDUZIR SERVIDORA QUE IRÁ REALIZAR COTAÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS.	40,00
0001042	26/05/2017	0001042/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000907/2017	0000243/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ERENILDO REBOUCAS SANTANA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A JAGUAQUARA NO DIA 08/05/2017, A FIM DE CONDUZIR VEÍCULO (CAÇAMBA VOLKS 26280) QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA PARA CONCERTO E MANUTENÇÃO.	40,00
0001043	26/05/2017	0001043/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000904/2017	0000252/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	JOSÉ RAIMUNDO PASSOS BRANDÃO	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA NO DIA 17/05/2017, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CONCERTO DA RETROSCAVALDEIRA NEW HOLLAND B90B, QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA E SECRETARIA DE INFRA.	100,00
0001044	26/05/2017	0001044/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000905/2017	0000245/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	JOSÉ RAIMUNDO PASSOS BRANDÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA NO DIA 09/05/2017, A FIM DE REALIZAR COTAÇÃO DE PREÇOS DOS MATERIAS HIDRAULICOS DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.	100,00
0001045	26/05/2017	0001045/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000906/2017	0000242/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	JOSÉ RAIMUNDO PASSOS BRANDÃO	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A JAGUAQUARA NO DIA 08/05/2017, A FIM DE RESOLVER ASSUTOS REFERENTE AO CONCERTO DA CAÇAMBA BASCULHANTE SVOLKS 26280 E RETROSCAVALDEIRA JCB 3C, QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA E SECRETARIA DE INFRA.	100,00
0001046	26/05/2017	0001046/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000931/2017	0000262/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ANTONIO CARLOS NEVES DOS SANTOS	CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE PORTO SEGURO, A FIM DE CONDUZIR A SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO. NOS DIAS 03 A 06 DE MAIO DE 2017.	200,00
0001047	26/05/2017	0001047/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000932/2017	0000263/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA O PREFEITO COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, A FIM DE TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO JUNTO A UPB E AO SEINFRA, NOS DIAS 24 A 26/05/2017.	1.200,00
0001088	31/05/2017	0001088/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0001000/2017	0000271/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EDSON AURÉLIO GALVÃO DE SOUZA	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLICITAÇÃO DE ASSINATURA DO TERMO DE ADESAO AOPROGRAMAGARANTIA SAFRA 2017/2018 NA UPRNODIA 31/05/2017.	100,00
0001089	31/05/2017	0001089/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000922/2017	0000257/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EDICLÉIA ALMEIDA DOS SANTOS LIMA	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A CIDADE DE AMARGOSA NO DIA 22/05/2017, A FIM DE REALIZAR COTAÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS.	50,00

MUNICÍPIO DE BREJÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017

Data de Emissão: 14/06/17 16:42
Máquina: DESKTOP-PUD5NAK

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001090	31/05/2017	0001090/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000941/2017	0000269/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	MARIO SILVA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, A FIM DE TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO JUNTO A UPA. NO DIA 25/05/2017.	200,00
0001091	31/05/2017	0001091/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000942/2017	0000270/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	VAGNER DE ESPIRITO SANTO COSTA	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, A FIM DE TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO JUNTO A UPA. NO DIA 25/05/2017.	100,00
Nº Reg: 00030									8.950,00

MUNICÍPIO DE BREJÕES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJÕES
Listagem de Pagamentos
Período De 01/05/2017 Até 31/05/2017

Data de Emissão: 14/06/17 16:47
Máquina: DESKTOP-PUD5NAK

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000966	24/05/2017	0001016/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000866/2017	0000180/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, LEVANDO ROUPAS PARA LAVAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2017.	30,00
0000967	24/05/2017	0001017/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000846/2017	0000180/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, LEVANDO ROUPAS PARA LAVAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, NO DIA 04 DE MAIO DE 2017.	30,00
0000968	24/05/2017	0001018/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000854/2017	0000180/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, LEVANDO ROUPAS PARA LAVAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, NO DIA 05 DE MAIO DE 2017.	30,00
0000969	24/05/2017	0001019/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000523/2017	0000181/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	JOSELICE COSTA CARNEIRO	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017.	40,00
0000970	24/05/2017	0001020/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000528/2017	0000181/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	JOSELICE COSTA CARNEIRO	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA MILAGRES, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2017.	30,00
0000971	24/05/2017	0001021/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000549/2017	0000181/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	JOSELICE COSTA CARNEIRO	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA CLINICA CLIRAM, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2017.	40,00
0000972	24/05/2017	0001022/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000618/2017	0000174/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ADRIANO JUNIOR SANTOS SALES	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2017.	40,00
0000973	24/05/2017	0001023/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000598/2017	0000174/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ADRIANO JUNIOR SANTOS SALES	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2017.	40,00
0000974	24/05/2017	0001024/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000570/2017	0000174/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ADRIANO JUNIOR SANTOS SALES	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2017.	40,00
0000975	24/05/2017	0001025/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000230/2017	0000174/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ADRIANO JUNIOR SANTOS SALES	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA FEIRA DE SANTANA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2017.	40,00
0000985	26/05/2017	0001035/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000834/2017	0000182/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SILVESTRE ALVES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE MAIO DE 2017.	50,00
0000986	26/05/2017	0001036/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000656/2017	0000188/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ROSIMERY DOS SANTOS FELIX	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, EFETUAR LIBERAÇÃO PARA MARCAÇÃO DE EXAMES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2017.	40,00
0000987	26/05/2017	0001037/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000740/2017	0000186/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ROGERIO DE JESUS MENDES SOUZA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, LEVANDO ROUPAS HOSPITALARES PARA LAVAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, NO DIA 01	30,00
0000988	26/05/2017	0001038/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000861/2017	0000194/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SANDRO NOVAIS DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINICA MEDICA DO VALE, NO DIA 09 DE MAIO DE 2017.	30,00
0000989	26/05/2017	0001039/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000711/2017	0000194/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SANDRO NOVAIS DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017.	40,00
0000990	26/05/2017	0001040/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000608/2017	0000275/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	AMARILDO CERQUEIRA GALVAO	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2017.	40,00
0000991	26/05/2017	0001041/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000589/2017	0000275/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	AMARILDO CERQUEIRA GALVAO	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA REUNIÃO NO NUCLEO REGIONAL DE SAÚDE, NO DIA 06 DE ABRIL	40,00
0000992	26/05/2017	0001042/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000626/2017	0000275/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	AMARILDO CERQUEIRA GALVAO	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2017.	40,00
0000993	26/05/2017	0001043/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000543/2017	0000227/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL ARISTILDES MALTEZ, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2017.	50,00
0000994	26/05/2017	0001044/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000552/2017	0000227/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA FEIRA DE SANTANA, CONDUZINDO PACIENTE PARA UNIDADE AMBULATORIAL GASTRO BAHIA, NO DIA 20 DE MARÇO DE	40,00
0000995	26/05/2017	0001045/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000847/2017	0000197/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	GENIVALDO BARBOSA ALMEIDA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 DE MAIO DE 2017.	30,00
0000996	26/05/2017	0001046/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000853/2017	0000183/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ERINALDO REBOUÇAS SANTANA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINICA CARDIOFITNESS, NO DIA 05 DE MAIO DE 2017.	30,00
0000997	26/05/2017	0001047/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000596/2017	0000179/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	JOELMA DAS NEVES SANTOS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR/JEQUIÉ, NA BASE REGIONAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ, NO DIA 10 DE ABRIL DE	100,00
0000999	26/05/2017	0001049/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000572/2017	0000179/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	JOELMA DAS NEVES SANTOS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO COM MUNICIPIOS BAIANOS, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2017.	200,00
Nº Reg: 00152									6.030,00