

MUNICÍPIO DE BREJÕES
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO(PM E FUNDOS)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 01/04/2019

Data de Emissão: 30/04/19 10:30
Máquina: DESKTOP-PUD5NAK

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor
0000008	07/01/2019	0000009/2019	0000086/2019	33901400000 - Diárias - Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 07 E 08/01/2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E A UPB.	800,00
0000084	11/01/2019	0000012/2019	0000088/2019	33901400000 - Diárias - Civil	MARCELO GONÇALVES LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 09 E 10/01/2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A	400,00
0000085	11/01/2019	0000011/2019	0000087/2019	33901400000 - Diárias - Civil	MARCELO GONÇALVES LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, COM DESTINO AS CIDADES DE SALVADOR E SANTO ANTONIO DE JESUS NOS RESPECTIVOS DIAS 07 E 08/01/2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ECAP CONTABILIDADE.	300,00
0000062	14/01/2019	0001746/2018	0000083/2018	33901400000 - Diárias - Civil	AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2018.	40,00
0000063	14/01/2019	0001747/2018	0000173/2018	33901400000 - Diárias - Civil	VERIDIANA S. DE SOUZA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2018.	40,00
0000154	28/01/2019	0000058/2019	0000111/2019	33901400000 - Diárias - Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 28/01/2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A UPB	400,00
0000157	28/01/2019	0000054/2019	0000109/2019	33901400000 - Diárias - Civil	MARCELO GONÇALVES LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 23/01/2019. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A IMPERIVM	200,00
0000047	29/01/2019	0000037/2019	0000055/2019	33901400000 - Diárias - Civil	CARLOS WILKER RIBEIRO DE SOUZA	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA SALVADOR, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS E CIB, NOS DIAS 29 e 30 DE JANEIRO DE 2019.	400,00
0000238	06/02/2019	0000022/2019	0000091/2019	33901400000 - Diárias - Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 11/01/2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A UPB	400,00
0000154	07/02/2019	0000133/2019	0000126/2019	33901400000 - Diárias - Civil	EMMILIANA MOREIRA DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA COSEMS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE	100,00
0000155	07/02/2019	0000132/2019	0000125/2019	33901400000 - Diárias - Civil	ANA PAULA CAMPOS SILVA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE	200,00
0000165	08/02/2019	0001634/2018	0000069/2018	33901400000 - Diárias - Civil	WALTER CESAR BATISTA VILLELA	PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 05, 17 E 21 DE DEZEMBRO	120,00
0000256	08/02/2019	0000050/2019	0000105/2019	33901400000 - Diárias - Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE CRUZ DAS ALMAS NO DIA 22/01/2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A UFRB	200,00
0000257	08/02/2019	0000051/2019	0000106/2019	33901400000 - Diárias - Civil	MARIO SILVA PEREIRA	PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA VICE PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE CRUZ DAS ALMAS NO DIA 22/01/2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A UFRB	200,00
0000339	11/02/2019	0000163/2019	0000127/2019	33901400000 - Diárias - Civil	MARCELO GONÇALVES LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 11 E 12/02/2019. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A	400,00
0000356	12/02/2019	0000167/2019	0000128/2019	33901400000 - Diárias - Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DI 12/02/2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A UPB	400,00
0000366	13/02/2019	0000174/2019	0000129/2019	33901400000 - Diárias - Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DI 13/02/2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA CEJUSC	400,00
0000367	14/02/2019	0000176/2019	0000108/2019	33901400000 - Diárias - Civil	MARIO SILVA PEREIRA	PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA VICE PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 23/01/2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A UPB.	400,00
0000127	19/02/2019	0000108/2019	0000055/2019	33901400000 - Diárias - Civil	CARLOS WILKER RIBEIRO DE SOUZA	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA SALVADOR, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS E CIB, NOS DIAS 18 e 19 DE FEVEREIRO DE 2019.	400,00
0000228	20/02/2019	0000174/2019	0000125/2019	33901400000 - Diárias - Civil	ANA PAULA CAMPOS SILVA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA CIB, NA BASE REGIONAL DE SAÚDE, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2019.	100,00
0000229	20/02/2019	0000176/2019	0000125/2019	33901400000 - Diárias - Civil	ANA PAULA CAMPOS SILVA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS, NO DIA 20 DE	200,00
0000398	21/02/2019	0000199/2019	0000132/2019	33901400000 - Diárias - Civil	JOSÉ AILTON DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA NO DIA 20/02/2019, A FIM DE BUSCAR MATERIAL NA CASA DO PINTOR.	50,00
0000406	22/02/2019	0000200/2019	0000133/2019	33901400000 - Diárias - Civil	MARCIO MONTEIRO SOARES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA NO DIA 20/02/2019, A FIM DE FAZER COTAÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO.	100,00
0000426	25/02/2019	0000223/2019	0000141/2019	33901400000 - Diárias - Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DI 25/02/2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A UPB	400,00
0000428	25/02/2019	0000225/2019	0000142/2019	33901400000 - Diárias - Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA PREFEITO, COM DESTINO AO RIO GRANDE DO SUL POR PERIODO DE 25 A 28/02/2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FIMEC	2.400,00
0000241	26/02/2019	0000019/2019	0000085/2019	33901400000 - Diárias - Civil	SANDRO NOVAIS DOS SANTOS	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS DIAS 10, 13 E 16 DE JANEIRO DE 2019.	120,00

MUNICÍPIO DE BREJÕES
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO(PM E FUNDOS)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 01/04/2019

Data de Emissão: 30/04/19 10:30
Máquina: DESKTOP-PUD5NAK

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor
0000244	26/02/2019	0000029/2019	0000090/2019	33901400000 - Diárias - Civil	NEYALLA ARAUJO SANTANA	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2019.	40,00
0000245	26/02/2019	0000022/2019	0000086/2019	33901400000 - Diárias - Civil	HAMILTON ARAÚJO MIRANDA	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA SALVADOR E JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS DIAS 11 E 31 DE JANEIRO DE 2019.	90,00
0000246	26/02/2019	0000010/2019	0000076/2019	33901400000 - Diárias - Civil	SILAS SANTOS MASCARENHAS	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (uma) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2019..	40,00
0000247	26/02/2019	0000018/2019	0000084/2019	33901400000 - Diárias - Civil	VERIDIANA S. DE SOUZA	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2019.	40,00
0000248	26/02/2019	0000023/2019	0000087/2019	33901400000 - Diárias - Civil	ANA PAULA ALMEIDA SANTOS	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA SALVADOR, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2019.	50,00
0000249	26/02/2019	0000013/2019	0000080/2019	33901400000 - Diárias - Civil	FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE VIAGENS PARA SALVADOR E JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO DIA 08, 10, 13, 23 E 24 DE JANEIRO DE 2019.	230,00
0000250	26/02/2019	0000011/2019	0000077/2019	33901400000 - Diárias - Civil	ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS DIAS 04, 28 E 31 DE JANEIRO DE 2019.	120,00
0000251	26/02/2019	0000024/2019	0000088/2019	33901400000 - Diárias - Civil	LUIZ CARLOS AMORIM DOS SANTOS	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2019.	40,00
0000252	26/02/2019	0000001/2019	0000026/2019	33901400000 - Diárias - Civil	JOSE ROBERTO ANDRADE SILVA	PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS DE VIAGENS PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOPITAIS DA REGIÃO METROPOLITANA, NOS DIAS 03, 08, 10, 15, 17, 21, 22, 24 E 29 DE JANEIRO	450,00
0000253	26/02/2019	0000028/2019	0000091/2019	33901400000 - Diárias - Civil	AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS DIAS 15 E 17 DE JANEIRO DE 2019.	80,00
0000254	26/02/2019	0000175/2019	0000101/2019	33901400000 - Diárias - Civil	JOSELITA DE SOUZA SILVA	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2019.	40,00
0000255	26/02/2019	0000031/2019	0000093/2019	33901400000 - Diárias - Civil	ENILSON SANTOS CHAVES	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS DIAS 17, 21, 22, 24, 27 E 29 DE JANEIRO DE 2019.	240,00
0000256	26/02/2019	0000012/2019	0000078/2019	33901400000 - Diárias - Civil	ENILSON SANTOS CHAVES	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS DIAS 07 E 11 DE JANEIRO DE 2019.	80,00
0000257	26/02/2019	0000017/2019	0000083/2019	33901400000 - Diárias - Civil	MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR E JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS DIAS 09, 11, 15, 18, 21, 23, 28 E 30 DE JANEIRO DE 2019.	370,00
0000258	26/02/2019	0000030/2019	0000092/2019	33901400000 - Diárias - Civil	MARISTELA BISPO DOS SANTOS	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS DIAS 17, 22, 29 E 31 DE JANEIRO DE 2019.	160,00
0000259	26/02/2019	0000007/2019	0000056/2019	33901400000 - Diárias - Civil	AMARILDO CERQUEIRA GALVAO	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2019.	50,00
0000260	26/02/2019	0000034/2019	0000094/2019	33901400000 - Diárias - Civil	MARCOS AURELIO DA SILVA GALO	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2019.	40,00
0000434	26/02/2019	0000227/2019	0000144/2019	33901400000 - Diárias - Civil	FELIPE DE JESUS MASCARENHAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS NO DIA 26/02/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A	100,00
0000438	27/02/2019	0000228/2019	0000145/2019	33901400000 - Diárias - Civil	MARCELO GONÇALVES LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 27 E 28/02/2019. A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A	400,00
0000150	28/02/2019	0000110/2019	0000055/2019	33901400000 - Diárias - Civil	CARLOS WILKER RIBEIRO DE SOUZA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AO EXERCICIO DE DE 2016 NO FEAS - SJDHDS, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2019.	200,00
0000501	01/03/2019	0000291/2019	0000149/2019	33901400000 - Diárias - Civil	MARCELO GONÇALVES LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS NO DIA 01/03/2019. A FIM PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A ECAP	100,00
0000174	08/03/2019	0000106/2019	0000071/2019	33901400000 - Diárias - Civil	KARLA CAJÁIBA SOARES SILVA	PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 09 e 10/03/2019, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CURRICULO E PRATICAS 3.	400,00
0000343	12/03/2019	0000390/2019	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 12 DE MARÇO DE 2019.	100,00
0000344	12/03/2019	0000391/2019	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 12 DE MARÇO DE 2019.	50,00

MUNICÍPIO DE BREJÕES
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO(PM E FUNDOS)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 01/04/2019

Data de Emissão: 30/04/19 10:30
Máquina: DESKTOP-PUD5NAK

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor
0000534	12/03/2019	0000161/2019	0000126/2019	33901400000 - Diárias - Civil	MARIO SILVA PEREIRA	PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA VICE PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 11/02/2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A UPB.	400,00
0000569	13/03/2019	0000333/2019	0000167/2019	33901400000 - Diárias - Civil	MARCELO GONÇALVES LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 13/03/2019. A FIM PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A COUTO E MATOS ADV	200,00
0000572	13/03/2019	0000322/2019	0000163/2019	33901400000 - Diárias - Civil	ADERBAL ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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	50,00
0000182	14/03/2019	0000137/2019	0000083/2019	33901400000 - Diárias - Civil	EDINILDA DE SOUZA SANTANA ALMEIDA	PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CONSELHEIRA TUTELAR ACOMPANHANDO A CRIANÇA M. O. S, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DELITO NO INSTITUTO MEDICO LEGAL DE JEQUIÉ, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2019. (ACERTO DE LIQUIDAÇÃO 040-2019).	40,00
0000183	14/03/2019	0000138/2019	0000084/2019	33901400000 - Diárias - Civil	CATIANE DAMASCENO DE JESUS	PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR, ACOMPANHANDO A CRIANÇA M. O. S. PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DELITO NO INSTITUTO MEDICO LEGAL DE JEQUIÉ, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2019. (ACERTO DE LIQUIDAÇÃO 041-2019)	40,00
0000195	14/03/2019	0000123/2019	0000088/2019	33901400000 - Diárias - Civil	MARCIO MONTEIRO SOARES	PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA NO DIA 14/03/2019, A FIM DE FAZER VERIFICAÇÃO E BUSCA DE MATERIAL ESPORTIVO.	100,00
0000589	14/03/2019	0000201/2019	0000134/2019	33901400000 - Diárias - Civil	JOSÉ CARLOS DA SILVA TELES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA NO DIA 20/02/2019, A FIM DE BUSCAR MATERIAL DE PINTURA DA QUADRA.	100,00
0000609	18/03/2019	0000346/2019	0000169/2019	33901400000 - Diárias - Civil	VANESSA QUEIROZ DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA NO DIA 14/03/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO GIGOV/FS.	50,00
0000610	18/03/2019	0000347/2019	0000170/2019	33901400000 - Diárias - Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA NO DIA 14/03/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO GIGOV/FS.	200,00
0000611	18/03/2019	0000358/2019	0000181/2019	33901400000 - Diárias - Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 18 E 19/03/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A UPB E COUTO MATOS ADV ASSOCIADOS.	800,00
0000612	18/03/2019	0000359/2019	0000182/2019	33901400000 - Diárias - Civil	MARCELO GONÇALVES LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 18/03/2019. A FIM PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A COUTO E MATOS ADV	200,00
0000613	18/03/2019	0000360/2019	0000183/2019	33901400000 - Diárias - Civil	JOSÉ RAIMUNDO PASSOS BRANDÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE SAPEAÇU NO DIA 18/03/2019. A FIM DE RETIRAR/BUSCAR BOMBA SUBMERSA PARA SISTEMA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA EMPRESA SERAFIM	100,00
0000636	22/03/2019	0000373/2019	0000187/2019	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 MUNICIPIO.	100,00
0000638	22/03/2019	0000383/2019	0000192/2019	33901400000 - Diárias - Civil	VALTER BASTOS SALES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NOSDIAS 23 E 24/03/2019, A FIM DE REALIZAR CURSO DE AUDITORIA E INSPESÃO MUNICIPAL JUNTO A	400,00
0000639	22/03/2019	0000384/2019	0000193/2019	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 NOSDIAS 23 E 24/03/2019, A FIM DE REALIZAR CURSO DE AUDITORIA E INSPESÃO MUNICIPAL JUNTO A	400,00
0000655	22/03/2019	0000379/2019	0000188/2019	33901400000 - Diárias - Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DESANTO ANTONIO DE JESUS NO DIA 21/03/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO ECAP.	200,00
0000186	25/03/2019	0000174/2019	0000055/2019	33901400000 - Diárias - Civil	CARLOS WILKER RIBEIRO DE SOUZA	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA SALVADOR, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS E CIB, NOS DIAS 25 e 26 DE MARÇO DE 2019.	400,00
0000416	25/03/2019	0000435/2019	0000125/2019	33901400000 - Diárias - Civil	ANA PAULA CAMPOS SILVA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA PAARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A POLICLINICA, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2019.	100,00
0000417	25/03/2019	0000436/2019	0000125/2019	33901400000 - Diárias - Civil	ANA PAULA CAMPOS SILVA	PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA ILHEUS, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE MACRO REGIÃO SUL SOBRE DOENÇAS DE TRANSMISSÃO VETORIAL, NOS DIAS 26, 27 e 28 DE MARÇO DE	1.200,00
0000418	25/03/2019	0000437/2019	0000195/2019	33901400000 - Diárias - Civil	IOLANDA BISPO DOS SANTOS	PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA ILHEUS, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE MACRO REGIÃO SUL SOBRE DOENÇAS DE TRANSMISSÃO VETORIAL, NOS DIAS 26, 27 e 28 DE MARÇO DE	300,00
0000419	25/03/2019	0000438/2019	0000174/2019	33901400000 - Diárias - Civil	LUANA ANSELMO DA SILVA	PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA ILHEUS, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE MACRO REGIÃO SUL SOBRE DOENÇAS DE TRANSMISSÃO VETORIAL, NOS DIAS 26, 27 e 28 DE MARÇO DE	300,00
0000662	25/03/2019	0000352/2019	0000174/2019	33901400000 - Diárias - Civil	MARIO SILVA PEREIRA	PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA VICE PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 18/03/2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A UPB.	400,00
0000673	26/03/2019	0000397/2019	0000194/2019	33901400000 - Diárias - Civil	MARCELO GONÇALVES LIMA	PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA NO DIA 26/03/2019. A FIM DE REALIZAR SERVIÇO DE TROCA DE PEÇA EM TRATO JUNTO A EMPRESA	100,00
0000674	26/03/2019	0000398/2019	0000195/2019	33901400000 - Diárias - Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS NO DIA DE 26/03/2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ECAP	200,00

MUNICÍPIO DE BREJÕES
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO(PM E FUNDOS)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2019 Até 01/04/2019

Data de Emissão: 30/04/19 10:30
Máquina: DESKTOP-PUD5NAK

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor
0000675	26/03/2019	0000399/2019	0000196/2019	33901400000 - Diárias - Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 26/03/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A COUTO MATOS ADV. ASSOCIADOS.	400,00
0000676	26/03/2019	0000400/2019	0000197/2019	33901400000 - Diárias - Civil	JOSÉ NILTON DE JESUS SILVA	PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA NO DIA 26/03/2019. A FIM DE REALIZAR SERVIÇO DE TROCA DE PEÇA EM TRATO JUNTO A EMPRESA ESPECIALIZADA.	40,00
0000424	27/03/2019	0000136/2019	0000129/2019	33901400000 - Diárias - Civil	ANTONIO CEZAR PEREIRA MOTA	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SAMU 192, NOS DIAS 07, 12, E 19 DE FEVEREIRO DE 2019.	120,00
0000425	27/03/2019	0000126/2019	0000123/2019	33901400000 - Diárias - Civil	CARLOS CUNHA DA SILVA	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE VIAGENS PARA SALVADOR E JEQUIÉ, PAARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192, NOS DIAS 05, 07, 12, 14 E 21 DE FEVEREIRO	200,00
0000426	27/03/2019	0000138/2019	0000130/2019	33901400000 - Diárias - Civil	ELZIVAM VIEIRA ALMEIDA	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192, NOS DIAS 07, 12, 14, 19 E 21 DE FEVEREIRO DE 2019.	200,00
0000427	27/03/2019	0000124/2019	0000121/2019	33901400000 - Diárias - Civil	VALMIR ALMEIDA RIBEIRO	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAMU 192, NOS DIAS 05, 07, 14 E 19 DE FEVEREIRO DE 2019.	160,00
0000428	27/03/2019	0000156/2019	0000139/2019	33901400000 - Diárias - Civil	LEANDRO DOS SANTOS COSTA	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192, NOS DIAS 12 E 21 DE FEVEREIRO DE 2019.	80,00
0000429	27/03/2019	0000137/2019	0000128/2019	33901400000 - Diárias - Civil	ANDERSON BASTOS DOS SANTOS	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SAMU 192, NOS DIAS 07, 11, 14 E 19 DE FEVEREIRO DE 2019.	160,00
0000430	27/03/2019	0000125/2019	0000122/2019	33901400000 - Diárias - Civil	ARI DE OLIVEIRA MOURA	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU 192, NOS DIAS 05, 07, 14, 12 E 19 DE FEVEREIRO DE 2019.	250,00
0000431	27/03/2019	0000127/2019	0000124/2019	33901400000 - Diárias - Civil	JOIVALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE CURSO DE PROFISSIONAIS DO SAMU 192, NOS DIAS 05, 07, 12, 14, 19 E 21 DE FEVEREIRO DE 2019.	240,00
0000432	27/03/2019	0000122/2019	0000118/2019	33901400000 - Diárias - Civil	LEONARDO DIAS LIMA	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SAMU 192, NOS DIAS 05, 12 E 21 DE FEVEREIRO DE 2019.	120,00
0000679	27/03/2019	0000357/2019	0000180/2019	33901400000 - Diárias - Civil	VANESSA QUEIROZ DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE AMARGOSA NO DIA 18/03/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO.	30,00
0000451	28/03/2019	0000413/2019	0000119/2019	33901400000 - Diárias - Civil	WALTER CESAR BATISTA VILLELA	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS DIAS 05, 07, 12, 14, 19 E 21 DE FEVEREIRO DE 2019.	240,00
0000452	28/03/2019	0000157/2019	0000088/2019	33901400000 - Diárias - Civil	LUIZ CARLOS AMORIM DOS SANTOS	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ILHEUS E ITABUNA, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS DIAS 07, 12, 14, 15, 18, 19, 21 E 27 DE	340,00
0000692	28/03/2019	0000419/2019	0000198/2019	33901400000 - Diárias - Civil	MARCELO GONÇALVES LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS NO DIA 28/03/2019. A FIM PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A ECAP	100,00
Nº Reg: 00089							21.740,00