

MUNICÍPIO DE BREJÕES
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO(PM E FUNDOS)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2019 Até 31/07/2019

Data de Emissão: 31/07/19 11:40
Máquina: DESKTOP-PUD5NAK

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001531	05/07/2019	0001034/2019	0000365/2019	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 03 e 04/07/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE NO MUNICIPIO JUNTO A IMPERIVM	200,00
0000455	08/07/2019	0000450/2019	0000149/2019	33901400000 - Diárias – Civil	QUÉZIA DE FREITAS BARBOSA	PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS, COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DA III ETAPA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 08 A 16 DE JULHO DE 2019.	900,00
0000968	08/07/2019	0001016/2019	0000122/2019	33901400000 - Diárias – Civil	ARI DE OLIVEIRA MOURA	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE CURSO DE PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2019.	100,00
0000969	08/07/2019	0001017/2019	0000189/2019	33901400000 - Diárias – Civil	DENISE DOS SANTOS RABELLO SALES	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE CURSO DE PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2019.	100,00
0000970	08/07/2019	0001018/2019	0000174/2019	33901400000 - Diárias – Civil	LUANA ANSELMO DA SILVA	PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE CURSO DE PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2019.	100,00
0000971	08/07/2019	0001019/2019	0000126/2019	33901400000 - Diárias – Civil	EMMILIANA MOREIRA DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ , PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2019.	100,00
0000972	08/07/2019	0001021/2019	0000186/2019	33901400000 - Diárias – Civil	NEILA DE CASSIA SALES ARAÚJO M. SANTANA	PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGENS PARA SALVADOR, PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JULHO DE 2019, A DIÁRIA REQUE COM A DESPESA DE DESLOCAMENTO SOBRE O PERCURSO DO LOCAL DO CURSO POR CONTA DO MUNICIPIO.	300,00
0000973	09/07/2019	0001020/2019	0000125/2019	33901400000 - Diárias – Civil	ANA PAULA CAMPOS SILVA	PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGENS PARA SALVADOR, PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JULHO DE 2019, A DIÁRIA REQUE COM A DESPESA DE DESLOCAMENTO SOBRE O PERCURSO DO LOCAL DO CURSO POR CONTA DO MUNICIPIO.	900,00
0001536	09/07/2019	0001076/2019	0000373/2019	33901400000 - Diárias – Civil	GERTSON SALES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 11 E 12/07/2019, A FIM DE PRESTAR CONTAS REFERENTE AS CARTEIRAS DE IDENTIDADES NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELO.	200,00
0001538	09/07/2019	0001034/2019	0000365/2019	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 03 e 04/07/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE NO MUNICIPIO JUNTO A IMPERIVM	200,00
0001544	10/07/2019	0001081/2019	0000374/2019	33901400000 - Diárias – Civil	MARCELO GONÇALVES LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 DIARIA PARA SECRETARIO DE ADM, COM DESTINO A CIDADE DE ITABERABA NO DIA 10/07/2019, A FIM DE TRATATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL	100,00
0001552	10/07/2019	0001082/2019	0000375/2019	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 10 E 11/07/2019, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A UPB	800,00
0001553	10/07/2019	0001083/2019	0000376/2019	33901400000 - Diárias – Civil	MARCELO GONÇALVES LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 DIARIA PARA SECRETARIO DE ADM, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS NO DIA 11/07/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE NO MUNICIPIO JUNTO A ECAP	100,00
0001554	10/07/2019	0001084/2019	0000377/2019	33901400000 - Diárias – Civil	KLEBER LEONARDO N DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 DIARIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 10/07/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE NO MUNICIPIO JUNTO A UPB.	200,00
0001563	11/07/2019	0000972/2019	0000361/2019	33901400000 - Diárias – Civil	EUDERICO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 001 (UMA) DIÁRIA PARA SECRETARIO DE AGRICULTURA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS NO DIA 28/06/2019, PARA ADQUIRIR PEÇAS PARA O ARADO DO TRATOR	100,00
0001564	11/07/2019	0000924/2019	0000353/2019	33901400000 - Diárias – Civil	EUDERICO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 001 (UMA) DIÁRIA PARA SECRETARIO DE AGRICULTURA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS NO DIA 17/06/2019, PARA ADQUIRIR PEÇAS PARA O ARADO DO TRATOR	100,00
0001565	11/07/2019	0000968/2019	0000357/2019	33901400000 - Diárias – Civil	EUDERICO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 001 (UMA) DIÁRIA PARA SECRETARIO DE AGRICULTURA, COM DESTINO A CIDADE DE CRUZ DAS ALMAS NO DIA 28/06/2019, PARA ADQUIRIR PEÇAS PARA O ARADO DO TRATOR	100,00
0000992	12/07/2019	0001047/2019	0000344/2019	33901400000 - Diárias – Civil	MANUELA MIRANDA DE MORAES JESUS	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVA DE CATARATAS, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019.	40,00

MUNICÍPIO DE BREJÕES
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO(PM E FUNDOS)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2019 Até 31/07/2019

Data de Emissão: 31/07/19 11:40
Máquina: DESKTOP-PUD5NAK

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000993	12/07/2019	0001048/2019	0000345/2019	33901400000 - Diárias – Civil	MARICELIA TORRES DOS SANTOS	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVA DE CATARATAS, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2019.	80,00
0000994	12/07/2019	0001049/2019	0000346/2019	33901400000 - Diárias – Civil	GILSON VIEIRA DE ALMEIDA	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVA DE CATARATAS, NO DIA 14 DE JULHO DE 2019.	40,00
0000995	12/07/2019	0001050/2019	0000347/2019	33901400000 - Diárias – Civil	JECICA GUEDES SANTOS	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVA DE CATARATAS, NO DIA 13 E 14 DE JULHO DE 2019.	80,00
0000996	12/07/2019	0001051/2019	0000348/2019	33901400000 - Diárias – Civil	RITA CELMA SOUZA COUTO COSTA	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVA DE CATARATAS, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2019.	80,00
0001576	12/07/2019	0001099/2019	0000383/2019	33901400000 - Diárias – Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 DIARIA PARA PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 12/07/2019, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A COUTO UPB	400,00
0000480	16/07/2019	0000458/2019	0000109/2019	33901400000 - Diárias – Civil	GIVANILDA GUEDES OLIVEIRA SANTOS	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE JULHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS CAPACITA SUAS.	1.000,00
0000481	16/07/2019	0000457/2019	0000155/2019	33901400000 - Diárias – Civil	BRUNA LOUISE DE ALMEIDA MELO	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE JULHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS CAPACITA SUAS.	500,00
0000482	16/07/2019	0000459/2019	0000156/2019	33901400000 - Diárias – Civil	MARINARA MOURA RIBEIRO	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE JULHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS CAPACITA SUAS.	500,00
0000483	16/07/2019	0000456/2019	0000154/2019	33901400000 - Diárias – Civil	JAQUELINE BRAGA MORAIS	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE JULHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS CAPACITA SUAS.	500,00
0001645	16/07/2019	0001116/2019	0000385/2019	33901400000 - Diárias – Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 DIARIA PARA PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 15/07/2019, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A COAF	400,00
0001646	16/07/2019	0001117/2019	0000388/2019	33901400000 - Diárias – Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 DIARIA PARA PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 16/07/2019, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A UPB	400,00
0000490	17/07/2019	0000453/2019	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 17, 18 E 19 DE JULHO DE 2019.	600,00
0001028	17/07/2019	0000847/2019	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 ASSESSORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA - SETOR DE AUTORIZAÇÃO, NO DIA 07 DE JULHO DE 2019.	40,00
0001029	17/07/2019	0000848/2019	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 07 DE JUNHO DE 2019.	100,00
0001651	17/07/2019	0001096/2019	0000382/2019	33901400000 - Diárias – Civil	MARIO SILVA PEREIRA	PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA VICE PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 11/07/2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAR.	400,00
0001652	17/07/2019	0001115/2019	0000384/2019	33901400000 - Diárias – Civil	VAGNER DE ESPIRITO SANTO COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 15/07/2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A UPB	200,00
0001036	19/07/2019	0000445/2019	0000200/2019	33901400000 - Diárias – Civil	LUCIANO BISPO DOS SANTOS	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA POLICLINICA DE JEQUIÉ, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2019.	100,00
0001669	19/07/2019	0001131/2019	0000395/2019	33901400000 - Diárias – Civil	MARCELO GONÇALVES LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 DIARIA PARA SECRETARIO DE ADM, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS NO DIA 19/07/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE NO MUNICIPIO JUNTO A ECAP.	100,00
0001063	24/07/2019	0000507/2019	0000026/2019	33901400000 - Diárias – Civil	JOSE ROBERTO ANDRADE SILVA	PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS DE VIAGENS PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOPITAIS DA REGIÃO METROPOLITANA, NOS DIAS 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25 E 30 DE ABRIL DE 2019.	450,00

MUNICÍPIO DE BREJÕES
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO(PM E FUNDOS)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2019 Até 31/07/2019

Data de Emissão: 31/07/19 11:40
Máquina: DESKTOP-PUD5NAK

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001064	24/07/2019	0000676/2019	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 02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28 E 30 DE MAIO DE 2019.	450,00
0001704	26/07/2019	0001130/2019	0000394/2019	33901400000 - Diárias – Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 DIARIA PARA PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 19/07/2019, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DESENBAHIA	400,00
0001708	26/07/2019	0001146/2019	0000401/2019	33901400000 - Diárias – Civil	MARCIO MONTEIRO SOARES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE IBIRATAIA NOS DIAS 27 E 28/07/2019, A FIM DE PRATICAR DE EVENTOS DOS JOGOS BERTOS DA INTEGRAÇÃO	200,00
0000501	29/07/2019	0000471/2019	0000163/2019	33901400000 - Diárias – Civil	BRUNA LOUISE DE ALMEIDA MELO	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, NO PERÍODO DE 27 DE JULHO a 02 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS CAPACITA SUAS.	500,00
0000502	29/07/2019	0000472/2019	0000109/2019	33901400000 - Diárias – Civil	GIVANILDA GUEDES OLIVEIRA SANTOS	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS CAPACITA SUAS.	1.000,00
0000503	29/07/2019	0000474/2019	0000165/2019	33901400000 - Diárias – Civil	MARINARA MOURA RIBEIRO	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS CAPACITA SUAS.	500,00
0000504	29/07/2019	0000473/2019	0000164/2019	33901400000 - Diárias – Civil	JAQUELINE BRAGA MORAIS	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS CAPACITA SUAS.	500,00
0001715	30/07/2019	0001161/2019	0000386/2019	33901400000 - Diárias – Civil	MARIO SILVA PEREIRA	PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA VICE PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 15/07/2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A UPB	400,00
Nº Reg: 00045							14.560,00