

**MUNICÍPIO DE BREJÕES**  
**CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO(PM E FUNDOS)**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019**

**Data de Emissão: 01/04/19 09:03**  
**Máquina: DESKTOP-PUD5NAK**

Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
25/03/2019	0000420/2019	0001691/2017	0000180/2017	ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS	PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE VIAGEM PARA AMARGOSA, LEVANDO ROUPAS HOSPITALARES PARA LAVAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, NO PERÍODO DE 01 A 29 DE SETEMBRO DE 2017.	540,00
01/03/2019	0000501/2019	0000291/2019	0000149/2019	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
08/03/2019	0000174/2019	0000106/2019	0000071/2019	KARLA CAJAÍBA 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 CURRÍCULO E PRÁTICAS 3.	400,00
12/03/2019	0000343/2019	0000390/2019	0000165/2019	REINALDO JESUS DOS SANTOS	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A SALVADOR, EFETUAR RETIRADA DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A CEFARBA, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2019.	100,00
12/03/2019	0000344/2019	0000391/2019	0000166/2019	UBIRAMI JESUS DO CARMO	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A SALVADOR, EFETUAR RETIRADA DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A CEFARBA, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2019.	50,00
12/03/2019	0000534/2019	0000161/2019	0000126/2019	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 MUNICÍPIO JUNTO A UPB.	400,00
13/03/2019	0000569/2019	0000333/2019	0000167/2019	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 ASSOCIADOS	200,00
13/03/2019	0000572/2019	0000322/2019	0000163/2019	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 13/03/2019	50,00
14/03/2019	0000182/2019	0000137/2019	0000083/2019	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
14/03/2019	0000183/2019	0000138/2019	0000084/2019	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
14/03/2019	0000195/2019	0000123/2019	0000088/2019	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
14/03/2019	0000589/2019	0000201/2019	0000134/2019	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
18/03/2019	0000609/2019	0000346/2019	0000169/2019	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
18/03/2019	0000610/2019	0000347/2019	0000170/2019	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
18/03/2019	0000611/2019	0000358/2019	0000181/2019	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

**MUNICÍPIO DE BREJÕES**  
**CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO(PM E FUNDOS)**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019**

**Data de Emissão: 01/04/19 09:03**  
**Máquina: DESKTOP-PUD5NAK**

Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
18/03/2019	0000612/2019	0000359/2019	0000182/2019	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 ASSOCIADOS	200,00
18/03/2019	0000613/2019	0000360/2019	0000183/2019	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
22/03/2019	0000636/2019	0000373/2019	0000187/2019	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 DESTE MUNICIPIO.	100,00
22/03/2019	0000638/2019	0000383/2019	0000192/2019	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 FUNDACEM.	400,00
22/03/2019	0000639/2019	0000384/2019	0000193/2019	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 FUNDACEM.	400,00
22/03/2019	0000655/2019	0000379/2019	0000188/2019	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
25/03/2019	0000186/2019	0000174/2019	0000055/2019	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
25/03/2019	0000416/2019	0000435/2019	0000125/2019	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
25/03/2019	0000417/2019	0000436/2019	0000125/2019	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 2019.	1.200,00
25/03/2019	0000418/2019	0000437/2019	0000195/2019	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 2019.	300,00
25/03/2019	0000419/2019	0000438/2019	0000174/2019	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 2019.	300,00
25/03/2019	0000662/2019	0000352/2019	0000174/2019	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
26/03/2019	0000673/2019	0000397/2019	0000194/2019	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 ESPECIALIZADA.	100,00
26/03/2019	0000674/2019	0000398/2019	0000195/2019	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
26/03/2019	0000675/2019	0000399/2019	0000196/2019	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

**MUNICÍPIO DE BREJÕES**  
**CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO(PM E FUNDOS)**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019**

**Data de Emissão: 01/04/19 09:03**  
**Máquina: DESKTOP-PUD5NAK**

Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
26/03/2019	0000676/2019	0000400/2019	0000197/2019	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
27/03/2019	0000424/2019	0000136/2019	0000129/2019	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
27/03/2019	0000425/2019	0000126/2019	0000123/2019	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 DE 2019.	200,00
27/03/2019	0000426/2019	0000138/2019	0000130/2019	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
27/03/2019	0000427/2019	0000124/2019	0000121/2019	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
27/03/2019	0000428/2019	0000156/2019	0000139/2019	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
27/03/2019	0000429/2019	0000137/2019	0000128/2019	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
27/03/2019	0000430/2019	0000125/2019	0000122/2019	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
27/03/2019	0000431/2019	0000127/2019	0000124/2019	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
27/03/2019	0000432/2019	0000122/2019	0000118/2019	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
27/03/2019	0000679/2019	0000357/2019	0000180/2019	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
28/03/2019	0000451/2019	0000413/2019	0000119/2019	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
28/03/2019	0000452/2019	0000157/2019	0000088/2019	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 FEVEREIRO DE 2019.	340,00
28/03/2019	0000692/2019	0000419/2019	0000198/2019	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
						10.250,00