

**MUNICÍPIO DE BREJÕES**  
**CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO(PM E FUNDOS)**

**Data de Emissão: 03/07/18 11:17**  
**Máquina: DESKTOP-PUD5NAK**

**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2018 Até 30/06/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor
0000304	05/06/2018	0000304/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000192/2018	0000100/2018	33901400000 - Diárias - Civil	ALIETE SALES DE BRITO	PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE JEQUIÉ NO DIA 30 DE MAIO DE 2018, A FIM DE BUSCAR A SENHORA A.L.E E R.N. VITIMA QUE DEU ENTRADA NO H. PRADO VALADARES COM TRAÇOS	40,00
0000974	08/06/2018	0001837/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000771/2018	0000196/2018	33901400000 - Diárias - Civil	REINALDO JESUS DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, EFETUAR RETIRADA DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO A CEFARBA, NO DIA 08 DE JUNHO	100,00
0000976	11/06/2018	0001659/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000595/2018	0000067/2018	33901400000 - Diárias - Civil	JOSE ROBERTO ANDRADE SILVA	PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS DE VIAGENS PARA SALVADOR, PARA ENTREGA DE MATERIAL DE PREVENTIVO NA CLINICA CITOCOLLIN, NO PERIODO DE 03 A 24 DE MAIO DE 2018.	350,00
0001234	14/06/2018	0001234/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000790/2018	0000272/2018	33901400000 - Diárias - Civil	FELIPE DE JESUS MASCARENHAS	PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 11/06/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A IMPERIVM (SIGA).	200,00
0000529	15/06/2018	0000529/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000285/2018	0000150/2018	33901400000 - Diárias - Civil	BETANIA AMANCIO DE SOUZA	PARA ATENDER DESPESAS COM 2 DIARIAS PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS NOS DIAS 07 E 08/06/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PDDE.	100,00
0000530	15/06/2018	0000530/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000284/2018	0000149/2018	33901400000 - Diárias - Civil	FABRÍCIA HELENA SILVA ANDRADE	PARA ATENDER DESPESAS COM 2 DIARIAS PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS NOS DIAS 07 E 08/06/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PDDE.	100,00
0000531	15/06/2018	0000531/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000283/2018	0000148/2018	33901400000 - Diárias - Civil	FABRÍCIA HELENA SILVA ANDRADE	PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS NO DIA 05/06/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2018.	50,00
0000532	15/06/2018	0000532/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000254/2018	0000139/2018	33901400000 - Diárias - Civil	FABRÍCIA HELENA SILVA ANDRADE	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS NO DIA 28/05/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2018.	50,00
0001014	15/06/2018	0001688/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000659/2018	0000173/2018	33901400000 - Diárias - Civil	VERIDIANA S. DE SOUZA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 29 DE MAIO DE 2018.	40,00
0001242	15/06/2018	0001242/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000768/2018	0000238/2018	33901400000 - Diárias - Civil	MARIO SILVA PEREIRA	PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIÁRIA PARA VICE-PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 16/05/2018, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAR.	400,00
0001243	15/06/2018	0001243/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000649/2018	0000232/2018	33901400000 - Diárias - Civil	MESSIA BASTOS SANTOS	PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 09/05/2018, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAR.	50,00
0001250	15/06/2018	0001250/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000769/2018	0000262/2018	33901400000 - Diárias - Civil	JOSÉ CARLOS DA SILVA TELES	PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A SANTO ANTONIO DE JESUS NO DIA 01/06/2018, A FIM DE BUSCAR MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE MOTO TAXI.	100,00
0001026	19/06/2018	0001696/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000614/2018	0000167/2018	33901400000 - Diárias - Civil	EMMILIANA MOREIRA DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR, NO DIA 04 DE MAIO DE 2018.	50,00
0001027	19/06/2018	0001697/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000613/2018	0000103/2018	33901400000 - Diárias - Civil	ROGERIO DE JESUS MENDES SOUZA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE, PARA REUNIÃO DA BASE REGIONAL DE JEQUIÉ, NO DIA 04 DE	40,00
0001028	19/06/2018	0001698/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000642/2018	0000139/2018	33901400000 - Diárias - Civil	MARIANA SANTOS GUEDES SILVA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018.	40,00
0001029	19/06/2018	0001699/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000635/2018	0000094/2018	33901400000 - Diárias - Civil	EDINALVA SOUZA CERQUEIRA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 15 DE MAIO DE 2018.	40,00
0001030	19/06/2018	0001700/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000653/2018	0000087/2018	33901400000 - Diárias - Civil	HAMILTON ARAÚJO MIRANDA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 26 DE MAIO/ABRIL DE 2018.	40,00
0001031	19/06/2018	0001701/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000450/2018	0000173/2018	33901400000 - Diárias - Civil	VERIDIANA S. DE SOUZA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2018.	40,00
0001032	19/06/2018	0001702/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000652/2018	0000204/2018	33901400000 - Diárias - Civil	GILSON VIEIRA DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 27 DE MAIO DE 2018.	40,00
0001033	19/06/2018	0001703/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000612/2018	0000112/2018	33901400000 - Diárias - Civil	ANA PAULA CAMPOS SILVA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTEGRADA REGIONAL DE JEQUIÉ, NO DIA 04 DE MAIO	100,00
0001034	19/06/2018	0001704/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000660/2018	0000141/2018	33901400000 - Diárias - Civil	EDEN LUCAS SOARES DOS SANTOS SOUZA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 29 DE MAIO DE 2018.	40,00
0001035	19/06/2018	0001705/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000616/2018	0000101/2018	33901400000 - Diárias - Civil	ANA PAULA ALMEIDA SANTOS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 05 DE MAIO 2018.	40,00
0001036	19/06/2018	0001706/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000605/2018	0000082/2018	33901400000 - Diárias - Civil	SILVESTRE ALVES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA SALVADOR E JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 03 E 18 DE MAIO DE 2018.	90,00
0001037	19/06/2018	0001711/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000617/2018	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 04, 09 E 14 DE MAIO DE	120,00
0001038	19/06/2018	0001712/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000606/2018	0000093/2018	33901400000 - Diárias - Civil	SILAS SANTOS MASCARENHAS	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA ITABUNA E JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 03 E 15 DE MAIO DE 2018.	90,00
0001039	19/06/2018	0001713/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000596/2018	0000098/2018	33901400000 - Diárias - Civil	ADRIANO JUNIOR SANTOS SALES	PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS DE VIAGENS PARA SALVADOR E JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 02, 04, 07, 11, 16 E 30 DE MAIO DE 2018.	270,00
0001040	19/06/2018	0001714/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000597/2018	0000152/2018	33901400000 - Diárias - Civil	LUANA ANSELMO DA SILVA	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE REUNIAO NO NUCLEO REGIONAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 02 E 08 DE	100,00
0001041	19/06/2018	0001715/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000598/2018	0000083/2018	33901400000 - Diárias - Civil	AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA ILHES E JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 02 E 14 DE	90,00
0001042	19/06/2018	0001716/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000621/2018	0000080/2018	33901400000 - Diárias - Civil	FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS	PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGENS PARA ITABUNA E JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 07, 16 E 31	120,00

**MUNICÍPIO DE BREJÕES**  
**CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO(PM E FUNDOS)**

**Data de Emissão: 03/07/18 11:17**  
**Máquina: DESKTOP-PUD5NAK**

**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2018 Até 30/06/2018**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor
0001043	19/06/2018	0001717/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000626/2018	0000102/2018	33901400000 - Diárias - Civil	ERINALDO REBOUÇAS SANTANA	PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 09, 15, 24 E 29 DE MAIO	160,00
0001044	19/06/2018	0001718/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000627/2018	0000217/2018	33901400000 - Diárias - Civil	ARI DE OLIVEIRA MOURA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA BASE DO SAMU, NO DIA 09 DE MAIO DE 2018.	50,00
0001045	19/06/2018	0001719/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000618/2018	0000215/2018	33901400000 - Diárias - Civil	ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 05 E 15 DE MAIO DE 2018.	80,00
0001046	19/06/2018	0001720/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000622/2018	0000198/2018	33901400000 - Diárias - Civil	MARCOS AURELIO DA SILVA GALO	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO DIA 08 DE MAIO DE	40,00
0001047	19/06/2018	0001721/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000615/2018	0000131/2018	33901400000 - Diárias - Civil	SANDRO NOVAIS DOS SANTOS	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ E ITABUMA, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 04 E 09 DE	90,00
0001048	19/06/2018	0001722/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000594/2018	0000159/2018	33901400000 - Diárias - Civil	MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO	PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ E SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 02, 04, 07, 09, 10, 16, 18 E 21 DE MAIO DE 2018.	380,00
0001049	19/06/2018	0001723/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000623/2018	0000096/2018	33901400000 - Diárias - Civil	MESSIA BASTOS SANTOS	PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ E SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 08, 17 E 30	140,00
0001050	19/06/2018	0001724/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000630/2018	0000068/2018	33901400000 - Diárias - Civil	ENILSON SANTOS CHAVES	PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 12, 17 E 27 MAIO DE 2018.	120,00
0001051	19/06/2018	0001767/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000709/2018	0000076/2018	33901400000 - Diárias - Civil	AMARILDO CERQUEIRA GALVAO	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA ITABUNA E JEQUIÉ, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 03 E 08 DE MAIO DE 2018. (ACERTO DE LIQUIDAÇÃO Nº 607-2018.)	90,00
0000568	28/06/2018	0000568/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000312/2018	0000154/2018	33901400000 - Diárias - Civil	BETANIA AMANCIO DE SOUZA	PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS, NOS DIAS 07 E 08/06/2018, A FIM DE PARTICIAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PDDE.	100,00
0000569	28/06/2018	0000569/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000310/2018	0000152/2018	33901400000 - Diárias - Civil	MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO	PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS, NOS DIAS 07 E 08/06/2018, A FIM DE CONDUZIR SERVIDORES.	80,00
0000570	28/06/2018	0000570/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000311/2018	0000153/2018	33901400000 - Diárias - Civil	AUDINEIA DOS SANTOS SALES	PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS, NOS DIAS 07 E 08/06/2018, A FIM DE PARTICIAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PDDE.	100,00
0000571	28/06/2018	0000571/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000309/2018	0000134/2018	33901400000 - Diárias - Civil	MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO	PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS, NO DIA 15/05/2018, A FIM DE CONDUZIR	40,00
Nº Reg: 00042									4.400,00