

MUNICÍPIO DE BREJÕES
CONSOLIDADO GERAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2018 Até 31/08/2018

Data de Emissão: 31/08/18 12:04
Máquina: DESKTOP-PUD5NAK

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Redor	Histórico	Valor Pagamento
0001633	02/08/2018	0001101/2018	0000334/2018	001	0000334/001	33901400000 - Diárias - Civil	MARCELO GONÇALVES LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SECRETARIO DE ADM, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 02/08/2018, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A IMPERIVM.	200,00
0001634	02/08/2018	0001102/2018	0000335/2018	001	0000335/001	33901400000 - Diárias - Civil	VALTER BASTOS SALES	PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 02/08/2018, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A IMPERIVM.	200,00
0001635	02/08/2018	0001103/2018	0000336/2018	001	0000336/001	33901400000 - Diárias - Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 DIÁRIA PARA O PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 02/08/2018, A FIM PARTICIAR DA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.	400,00
0001638	02/08/2018	0001105/2018	0000337/2018	001	0000337/001	33901400000 - Diárias - Civil	JOSÉ RAIMUNDO PASSOS BRANDÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA NO DIA 02/08/2018. A FIM DE RETIRAR/BUSCAR EQUIPAMENTO NA EMPRESA OSMOSE	100,00
0001348	07/08/2018	0000845/2018	0000076/2018	008	0000076/008	33901400000 - Diárias - Civil	AMARILDO CERQUEIRA GALVAO	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2018.	40,00
0001349	07/08/2018	0000792/2018	0000198/2018	003	0000198/003	33901400000 - Diárias - Civil	MARCOS AURELIO DA SILVA GALO	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018.	50,00
0001350	07/08/2018	0000785/2018	0000086/2018	002	0000086/002	33901400000 - Diárias - Civil	ROBSON GOMES DOS SANTOS	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018.	50,00
0001351	07/08/2018	0000776/2018	0000076/2018	007	0000076/007	33901400000 - Diárias - Civil	AMARILDO CERQUEIRA GALVAO	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA ILHEUS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2018.	50,00
0001352	07/08/2018	0000800/2018	0000068/2018	006	0000068/006	33901400000 - Diárias - Civil	ENILSON SANTOS CHAVES	PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 16, 23 E 26 DE JUNHO DE 2018.	120,00
0001353	07/08/2018	0000828/2018	0000131/2018	005	0000131/005	33901400000 - Diárias - Civil	SANDRO NOVAIS DOS SANTOS	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA SALVADOR E ILHEUS, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 23 E 27 DE JUNHO DE 2018.	100,00
0001354	07/08/2018	0000781/2018	0000238/2018	001	0000238/001	33901400000 - Diárias - Civil	BRUNO RODRIGUES DE SOUZA	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CENTRO REGIONAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2018.	40,00
0001355	07/08/2018	0000855/2018	0000068/2018	007	0000068/007	33901400000 - Diárias - Civil	ENILSON SANTOS CHAVES	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 01 DE JULHO 2018.	40,00
0001356	07/08/2018	0000789/2018	0000159/2018	004	0000159/004	33901400000 - Diárias - Civil	MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO	PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, SALVADOR E FEIRA DE SANTANA, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 11, 13, 14, 20, 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2018.	330,00
0001357	07/08/2018	0000978/2018	0000167/2018	006	0000167/006	33901400000 - Diárias - Civil	EMMILIANA MOREIRA DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS SINAC, SINAC E SIM, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JULHO DE 2018.	150,00
0001358	07/08/2018	0000826/2018	0000101/2018	005	0000101/005	33901400000 - Diárias - Civil	ANA PAULA ALMEIDA SANTOS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 24 DE JUNHO 2018.	40,00
0001359	07/08/2018	0000775/2018	0000167/2018	004	0000167/004	33901400000 - Diárias - Civil	EMMILIANA MOREIRA DOS SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO NUCLEO REGIONAL SUL/JEQUIÉ, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2018.	50,00
0001360	07/08/2018	0000827/2018	0000130/2018	002	0000130/002	33901400000 - Diárias - Civil	ADRIANA SANTOS PASSOS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018.	40,00
0001361	07/08/2018	0000788/2018	0000166/2018	002	0000166/002	33901400000 - Diárias - Civil	ADELMO DIAS LIMA	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE INSPEÇÃO SANITARIA, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2018.	100,00
0001362	07/08/2018	0000830/2018	0000087/2018	006	0000087/006	33901400000 - Diárias - Civil	HAMILTON ARAÚJO MIRANDA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018.	40,00
0001363	07/08/2018	0000799/2018	0000173/2018	004	0000173/004	33901400000 - Diárias - Civil	VERIDIANA S. DE SOUZA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA ILHEUS, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2018.	50,00
0001364	07/08/2018	0000786/2018	0000095/2018	004	0000095/004	33901400000 - Diárias - Civil	JOSELITA DE SOUZA SILVA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018.	40,00
0001365	07/08/2018	0000793/2018	0000082/2018	005	0000082/005	33901400000 - Diárias - Civil	SILVESTRE ALVES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGENS PARA SALVADOR E JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 12, 20, 22 E 24 DE JUNHO DE 2018.	170,00
0001366	07/08/2018	0000767/2018	0000141/2018	005	0000141/005	33901400000 - Diárias - Civil	EDEN LUCAS SOARES DOS SANTOS SOUZA	PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ILHEUS E SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 06, 16, 24 E 26 DE JUNHO DE 2018.	180,00
0001367	07/08/2018	0000805/2018	0000066/2018	003	0000066/003	33901400000 - Diárias - Civil	JOSELICE COSTA CARNEIRO	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ E AMARGOSA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 19 E 25 DE JUNHO DE 2018.	80,00
0001368	07/08/2018	0000787/2018	0000215/2018	002	0000215/002	33901400000 - Diárias - Civil	ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 08 E 19 DE JUNHO DE 2018.	80,00
0001369	07/08/2018	0000806/2018	0000094/2018	006	0000094/006	33901400000 - Diárias - Civil	EDINALVA SOUZA CERQUEIRA	PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 19, 26 E 27 DE JUNHO DE 2018.	120,00
0001370	07/08/2018	0000778/2018	0000235/2018	001	0000235/001	33901400000 - Diárias - Civil	CARINE MASCARENHAS SANDES	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CENTRO REGIONAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2018.	50,00
0001371	07/08/2018	0000779/2018	0000236/2018	001	0000236/001	33901400000 - Diárias - Civil	GENY BARBOSA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CENTRO REGIONAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2018.	50,00
0001372	07/08/2018	0000780/2018	0000237/2018	001	0000237/001	33901400000 - Diárias - Civil	BARBARA DE MELO DE ARAÚJO	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CENTRO REGIONAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2018.	50,00
0001373	07/08/2018	0000846/2018	0000245/2018	001	0000245/001	33901400000 - Diárias - Civil	ELZIVAM VIEIRA ALMEIDA	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2018.	40,00
0001374	07/08/2018	0000829/2018	0000243/2018	001	0000243/001	33901400000 - Diárias - Civil	RAVEL NADSON LIMA	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA SALVADOR E ILHEUS, ACOMPANHANDP PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018.	100,00
0001375	07/08/2018	0000854/2018	0000101/2018	006	0000101/006	33901400000 - Diárias - Civil	ANA PAULA ALMEIDA SANTOS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 01 DE JULHO 2018.	40,00
0001376	07/08/2018	0000856/2018	0000139/2018	004	0000139/004	33901400000 - Diárias - Civil	MARIANA SANTOS GUEDES SILVA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 01 DE JULHO 2018.	40,00
0001377	07/08/2018	0000859/2018	0000172/2018	005	0000172/005	33901400000 - Diárias - Civil	LUIZ CARLOS AMORIM DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 02 DE JULHO 2018.	40,00

MUNICÍPIO DE BREJÕES
CONSOLIDADO GERAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2018 Até 31/08/2018

Data de Emissão: 31/08/18 12:04
Máquina: DESKTOP-PUD5NAK

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Redor	Histórico	Valor Pagamento
0001378	07/08/2018	0000860/2018	0000083/2018	006	0000083/006	33901400000 - Diárias - Civil	AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 01 DE JULHO 2018.	40,00
0001379	07/08/2018	0000861/2018	0000082/2018	006	0000082/006	33901400000 - Diárias - Civil	SILVESTRE ALVES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 02 DE JULHO 2018.	40,00
0001380	07/08/2018	0000782/2018	0000239/2018	001	0000239/001	33901400000 - Diárias - Civil	TATLIA SILVA DESOUZA ARAUJO	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CENTRO REGIONAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2018.	40,00
0001381	07/08/2018	0000777/2018	0000152/2018	005	0000152/005	33901400000 - Diárias - Civil	LUANA ANSELMO DA SILVA	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO NUCLEO REGIONAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ, NOS DIAS 07 E 19 DE JUNHO DE 2018.	100,00
0001659	07/08/2018	0001131/2018	0000340/2018	001	0000340/001	33901400000 - Diárias - Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 DIARIA PARA O PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 09/08/2018, A FIM PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A UPB	400,00
0001660	07/08/2018	0001132/2018	0000341/2018	001	0000341/001	33901400000 - Diárias - Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 2 DIARIA PARA O PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA NOS DIAS 07 E 08/08/2018, A FIM PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS.	1.600,00
0000460	14/08/2018	0000338/2018	0000144/2018	001	0000144/001	33901400000 - Diárias - Civil	QUÉZIA DE FREITAS BARBOSA	PARA ATENDER DESPESA COM 05 DIÁRIAS PARA SERVIDORA (PSICOLOGA), COM DESTINO A CIDADE DE MARACÁS-BA, NO PERÍODO DE 13 A 17/08/2018, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES DO PROGRAMA INFÂNCIA NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL.	500,00
0000728	14/08/2018	0000432/2018	0000195/2018	001	0000195/001	33901400000 - Diárias - Civil	AILTON OLIVEIRA GALVÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05 DIÁRIAS PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO PERÍODO DE 13 A 17/08/2018, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA AUXILIARES DE BIBLIOTECA.	500,00
0001700	14/08/2018	0001150/2018	0000344/2018	001	0000344/001	33901400000 - Diárias - Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 DIARIA PARA O PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 13/08/2018, A FIM PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA COUTO E COUTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO..	400,00
0001701	14/08/2018	0001153/2018	0000348/2018	001	0000348/001	33901400000 - Diárias - Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 DIARIA PARA O PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 15/08/2018, A FIM PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A UPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO..	400,00
0001702	14/08/2018	0001154/2018	0000349/2018	001	0000349/001	33901400000 - Diárias - Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 DIARIA PARA O PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 16/08/2018, A FIM PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A ADAB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO..	400,00
0001703	14/08/2018	0001157/2018	0000351/2018	001	0000351/001	33901400000 - Diárias - Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	PARA ATENDER DESPESA COM 1 DIARIA PARA O PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 14/08/2018, A FIM PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A ADAB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO.	400,00
0000464	16/08/2018	0000215/2018	0000099/2018	001	0000099/001	33901400000 - Diárias - Civil	ALIETE SALES DE BRITO	PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE AMARGOSA NO DIA 22 DE MAIO DE 2018, A FIM DE ACOMPANHAR A SENHORA J.P.S A DEFENSORIA PUBLICA.	40,00
0000465	16/08/2018	0000283/2018	0000110/2018	001	0000110/001	33901400000 - Diárias - Civil	ALIETE SALES DE BRITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JEQUIÉ NO DIA 09/06/2018, A FIM DE ACOMPANHAR CRIANÇA PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA.	40,00
0000466	16/08/2018	0000284/2018	0000117/2018	001	0000117/001	33901400000 - Diárias - Civil	NOÉLIA CAPELÃO DOS SANTOS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JEQUIÉ NO DIA 22/06/2018, A FIM DE RESOLVER QUESTÕES DE PACIENTE NO HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU.	40,00
0000467	16/08/2018	0000285/2018	0000118/2018	001	0000118/001	33901400000 - Diárias - Civil	JULIANA SALES DA FONSECA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JEQUIÉ NO DIA 22/06/2018, A FIM DE RESOLVER QUESTÕES DE PACIENTE NO HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU.	40,00
0000468	16/08/2018	0000268/2018	0000123/2018	001	0000123/001	33901400000 - Diárias - Civil	EDINILDA DE SOUZA SANTANA ALMEIDA	***REGULARIZAÇÃO AO EMPENHO 111***VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR, A FIM DE ACOMPANHAR CRIANÇA AO HOSPITAL NA POLICLINICA DE JEQUIÉ NO DIA 09/06/2018.	40,00
0000475	20/08/2018	0000365/2018	0000152/2018	001	0000152/001	33901400000 - Diárias - Civil	BRUNA LOUISE DE ALMEIDA MELO	PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 20/08/2018, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE APOIO TECNICO.	200,00
0000476	20/08/2018	0000363/2018	0000149/2018	001	0000149/001	33901400000 - Diárias - Civil	MARINARA MOURA RIBEIRO	PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA (ASSISTENTE SOCIAL), COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 20/08/2018, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE APOIO TECNICO.	50,00
0000477	20/08/2018	0000364/2018	0000150/2018	001	0000150/001	33901400000 - Diárias - Civil	LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 DIÁRIAS PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE AMARGOSA NO PERÍODO DE 20 A 24/08/2018, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA.	200,00
0000478	20/08/2018	0000360/2018	0000148/2018	001	0000148/001	33901400000 - Diárias - Civil	CARLOS WILKER RIBEIRO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARA SECRETARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO SALVADOR NOS DIAS 20 E 21/08/2018, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONEGEMAS E CIB PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO.	400,00
0000479	20/08/2018	0000361/2018	0000151/2018	001	0000151/001	33901400000 - Diárias - Civil	DAIANA DE JESUS SILVA	PARA ATENDER DESPESA COM 04 DIÁRIAS PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE AMARGOSA NO PERÍODO DE 20 A 24/08/2018, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA.	200,00
0001769	21/08/2018	0001152/2018	0000346/2018	001	0000346/001	33901400000 - Diárias - Civil	ANTONIO CARLOS NEVES DOS SANTOS	PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 13/08/2018, A FIM DE CONDUZIR PREFEITO.	100,00
0001770	21/08/2018	0001158/2018	0000352/2018	001	0000352/001	33901400000 - Diárias - Civil	ANTONIO CARLOS NEVES DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 14/08/2018, A FIM DE CONDUZIR PREFEITO.	100,00
0001771	21/08/2018	0001160/2018	0000353/2018	001	0000353/001	33901400000 - Diárias - Civil	ANTONIO CARLOS NEVES DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 15/08/2018, A FIM DE CONDUZIR PREFEITO.	100,00
0001772	21/08/2018	0001186/2018	0000360/2018	001	0000360/001	33901400000 - Diárias - Civil	ANTONIO CARLOS NEVES DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 16/08/2018, A FIM DE CONDUZIR PREFEITO.	100,00
0000483	22/08/2018	0000366/2018	0000153/2018	001	0000153/001	33901400000 - Diárias - Civil	RYTA DE CÁSSIA CUNHA DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 DIÁRIAS PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE AMARGOSA NO PERÍODO DE 20 A 24/08/2018, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA.	250,00

MUNICÍPIO DE BREJÕES
CONSOLIDADO GERAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2018 Até 31/08/2018

Data de Emissão: 31/08/18 12:04
Máquina: DESKTOP-PUD5NAK

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000491	23/08/2018	0000357/2018	0000135/2018	001	0000135/001	33901400000 - Diárias - Civil	JULIANA SALES DA FONSECA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JEQUIÉ NO DIA 27/07/2018, A FIM DE ACOMPANHAR CRIANÇA PARA PROMOTORIA.	40,00
0000492	23/08/2018	0000367/2018	0000145/2018	001	0000145/001	33901400000 - Diárias - Civil	JULIANA SALES DA FONSECA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JEQUIÉ NO DIA 15/08/2018, A FIM DE ACOMPANHAR CRIANÇA PARA PROMOTORIA.	40,00
0000493	23/08/2018	0000356/2018	0000132/2018	001	0000132/001	33901400000 - Diárias - Civil	ALIETE SALES DE BRITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JEQUIÉ NO DIA 20/07/2018, A FIM DE ACOMPANHAR CRIANÇA PARA PROMOTORIA.	40,00
0000756	23/08/2018	0000456/2018	0000198/2018	001	0000198/001	33901400000 - Diárias - Civil	WALDINEIRA ALMEIDA RIBEIRO	PARA ATENDER DESPESA COM 03 DIÁRIAS PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO PERÍODO DE 24 A 26/08/2018, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO ENEM 2018.	300,00
0001457	23/08/2018	0000958/2018	0000068/2018	008	0000068/008	33901400000 - Diárias - Civil	ENILSON SANTOS CHAVES	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 11 DE JULHO DE 2018.	40,00
0001458	23/08/2018	0001000/2018	0000068/2018	009	0000068/009	33901400000 - Diárias - Civil	ENILSON SANTOS CHAVES	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 30 DE JULHO DE 2018.	40,00
0001459	23/08/2018	0000949/2018	0000159/2018	005	0000159/005	33901400000 - Diárias - Civil	MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO	PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ E SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 09, 11, 17, 18, 23, 25 E 27 DE JULHO DE 2018.	330,00
0001460	23/08/2018	0000956/2018	0000096/2018	007	0000096/007	33901400000 - Diárias - Civil	MESSIA BASTOS SANTOS	PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGENS PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 11, 13, 16 E 30 DE JULHO DE 2018.	200,00
0001461	23/08/2018	0000928/2018	0000131/2018	006	0000131/006	33901400000 - Diárias - Civil	SANDRO NOVAIS DOS SANTOS	PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM PARA SALVADOR E JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 03, 13, 17 E 23 DE JULHO DE 2018.	180,00
0001462	23/08/2018	0000948/2018	0000098/2018	009	0000098/009	33901400000 - Diárias - Civil	ADRIANO JUNIOR SANTOS SALES	PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE VIAGENS PARA SALVADOR E JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 09, 13, 18, 20 E 26 DE JULHO DE 2018.	240,00
0001463	23/08/2018	0000976/2018	0000083/2018	007	0000083/007	33901400000 - Diárias - Civil	AMARILDO SEWA BASTOS ANDRADE	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 21 E 31 DE JULHO DE 2018.	80,00
0001464	23/08/2018	0001073/2018	0000080/2018	006	0000080/006	33901400000 - Diárias - Civil	FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS	PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 04, 09, 24 E 29 DE JULHO DE 2018. (ACERTO DE LIQUIDACÃO Nº 936, REALIZADA EM CREDOR EQUIVOCADO)	160,00
0001465	23/08/2018	0000962/2018	0000215/2018	004	0000215/004	33901400000 - Diárias - Civil	ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 14 DE JULHO DE 2018.	40,00
0001466	23/08/2018	0000937/2018	0000217/2018	002	0000217/002	33901400000 - Diárias - Civil	ARI DE OLIVEIRA MOURA	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO E PARTICIPAR DE REUNIÃO NO AUDITORIO DA BASE DO SAMU REGIONAL DE JEQUIÉ, NOS DIAS 04 E 31 DE JULHO DE 2018.	90,00
0001467	23/08/2018	0000989/2018	0000141/2018	007	0000141/007	33901400000 - Diárias - Civil	EDEN LUCAS SOARES DOS SANTOS SOUZA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA ITABUNA, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 25 DE JULHO DE 2018.	50,00
0001468	23/08/2018	0000960/2018	0000141/2018	006	0000141/006	33901400000 - Diárias - Civil	EDEN LUCAS SOARES DOS SANTOS SOUZA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA ILHEUS, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 12 DE JULHO DE 2018.	50,00
0001469	23/08/2018	0000957/2018	0000094/2018	007	0000094/007	33901400000 - Diárias - Civil	EDINALVA SOUZA CERQUEIRA	PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 11, 17 E 31 DE JULHO DE 2018.	120,00
0001470	23/08/2018	0000994/2018	0000245/2018	002	0000245/002	33901400000 - Diárias - Civil	ELZIVAM VIEIRA ALMEIDA	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018.	40,00
0001471	23/08/2018	0000953/2018	0000102/2018	006	0000102/006	33901400000 - Diárias - Civil	ERINALDO REBOUÇAS SANTANA	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 10 DE JULHO DE 2018.	40,00
0001472	23/08/2018	0000940/2018	0000087/2018	007	0000087/007	33901400000 - Diárias - Civil	HAMILTON ARAÚJO MIRANDA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 06, 10, 20 E 31 DE JULHO DE 2018.	160,00
0001473	23/08/2018	0000950/2018	0000066/2018	004	0000066/004	33901400000 - Diárias - Civil	JOSELICE COSTA CARNEIRO	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ E SALVADOR, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 09 E 13 DE JULHO DE 2018.	90,00
0001474	23/08/2018	0000929/2018	0000067/2018	007	0000067/007	33901400000 - Diárias - Civil	JOSE ROBERTO ANDRADE SILVA	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA SALVADOR, PARA ENTREGA DE MATERIAL DE PREVENTIVO NA CLINICA CITOCLIN, NOS DIAS 03 E 16 DE JULHO DE 2018.	100,00
0001475	23/08/2018	0000969/2018	0000152/2018	006	0000152/006	33901400000 - Diárias - Civil	LUJANA ANSELMO DA SILVA	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA REDE CEGONHA E ATENÇÃO BÁSICA, NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ, NO DIA 17 DE JULHO DE 2018.	50,00
0001476	23/08/2018	0000975/2018	0000139/2018	005	0000139/005	33901400000 - Diárias - Civil	MARIANA SANTOS GUEDES SILVA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 20 DE JULHO DE 2018.	40,00
0001477	23/08/2018	0000979/2018	0000254/2018	001	0000254/001	33901400000 - Diárias - Civil	LUCIANO BISPO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA SINAM, SINAC E SIM NO AUDITORIO DO NÚCLEO REGIONAL DE JEQUIÉ, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JULHO DE 2018.	300,00
0001478	23/08/2018	0000952/2018	0000172/2018	006	0000172/006	33901400000 - Diárias - Civil	LUIZ CARLOS AMORIM DOS SANTOS	PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 10, 13 E 17 DE JULHO DE 2018.	120,00
0001479	23/08/2018	0000959/2018	0000091/2018	006	0000091/006	33901400000 - Diárias - Civil	ROSIMERY DOS SANTOS FELIX	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, JUNTO A ASSESSORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA, NOS DIAS 12 E 18 DE JULHO DE 2018.	80,00
0001480	23/08/2018	0000971/2018	0000093/2018	006	0000093/006	33901400000 - Diárias - Civil	SILAS SANTOS MASCARENHAS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA ITABUNA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 18 DE JULHO DE 2018.	50,00
0001481	23/08/2018	0000941/2018	0000082/2018	007	0000082/007	33901400000 - Diárias - Civil	SILVESTRE ALVES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ E ITABUNA, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 07, 17 E 18 DE JULHO DE 2018.	130,00
0001482	23/08/2018	0000942/2018	0000069/2018	004	0000069/004	33901400000 - Diárias - Civil	WALTER CESAR BATISTA VILLELA	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 07 DE JULHO DE 2018.	40,00
0001793	23/08/2018	0001151/2018	0000345/2018	001	0000345/001	33901400000 - Diárias - Civil	GERTSON SALES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 13/08/2018, A FIM DE PRESTAR CONTAS REFERENTE AS CARTEIRAS DE IDENTIDADES NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELO.	100,00
0001797	23/08/2018	0001208/2018	0000365/2018	001	0000365/001	33901400000 - Diárias - Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	PARA ATENDER DESPESA COM 1 DIARIA PARA O PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 23/08/2018, A FIM PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.	400,00

MUNICÍPIO DE BREJÕES
CONSOLIDADO GERAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2018 Até 31/08/2018

Data de Emissão: 31/08/18 12:04
Máquina: DESKTOP-PUD5NAK

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001813	28/08/2018	0001217/2018	0000368/2018	001	0000368/001	33901400000 - Diárias - Civil	CLODOALDO DOS SANTOS RABELO	PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIÁRIAS PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE ILHEUS NOS DIAS 28 A 30/08/2018, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA JUNTA MILITAR.	300,00
0000507	30/08/2018	0000369/2018	0000155/2018	001	0000155/001	33901400000 - Diárias - Civil	BRUNA LOUISE DE ALMEIDA MELO	PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 30/08/2018, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE APOIO TECNICO.	200,00
0000773	30/08/2018	0000469/2018	0000201/2018	001	0000201/001	33901400000 - Diárias - Civil	JOELMA SANTOS ROSSI	PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS (02) DIÁRIAS PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 30 E 31/08/2018, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AVALIAÇÃO DO PNAIC.	200,00
0000774	30/08/2018	0000467/2018	0000199/2018	001	0000199/001	33901400000 - Diárias - Civil	DEISE DOS SANTOS RABELO DE ANDRADE	PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS (02) DIÁRIAS PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 30 E 31/08/2018, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AVALIAÇÃO DO PNAIC.	200,00
0000775	30/08/2018	0000468/2018	0000200/2018	001	0000200/001	33901400000 - Diárias - Civil	EDIMÁRCIA DOS SANTOS SANTANA	PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS (02) DIÁRIAS PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 30 E 31/08/2018, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AVALIAÇÃO DO PNAIC.	200,00
0001831	30/08/2018	0001211/2018	0000366/2018	001	0000366/001	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 28/08/2018.	50,00
Nº Reg: 00099									14.920,00