

**MUNICÍPIO DE BREJÕES**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018**

**Data de Emissão: 31/03/18 08:34**  
**Máquina: DESKTOP-PUD5NAK**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Geodr	Histórico	Valor Pagamento
0000369	01/03/2018	0000747/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000283/2018	0000152/2018	001	0000152/001	33901400000 - Diárias - Civil	LUJANA ANSELMO DA SILVA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA ILHEUS, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA PPI, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2018.	250,00
0000370	01/03/2018	0000748/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000284/2018	0000112/2018	003	0000112/003	33901400000 - Diárias - Civil	ANA PAULA CAMPOS SILVA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA ILHEUS, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA PPI, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2018.	500,00
0000371	01/03/2018	0000749/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000282/2018	0000091/2018	003	0000091/003	33901400000 - Diárias - Civil	ROSIMERY DOS SANTOS FELIX	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA ILHEUS, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA PPI, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2018.	250,00
0000124	12/03/2018	0000124/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000072/2018	0000050/2018	001	0000050/001	33901400000 - Diárias - Civil	GIVANILDA GUEDES OLIVEIRA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 09/03/2018, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DO CRESS.	200,00
0000410	12/03/2018	0000788/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000002/2018	0000067/2018	001	0000067/001	33901400000 - Diárias - Civil	JOSE ROBERTO ANDRADE SILVA	PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS DE VIAGENS PARA SALVADOR, EFETUANDO ENTREGA DE MATERIAL PREVENTIVO NA CLÍNICA CITOCLIN, NO PERÍODO DE 02 A 30 DE JANEIRO DE 2018.	450,00
0000411	12/03/2018	0000789/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000031/2018	0000091/2018	001	0000091/001	33901400000 - Diárias - Civil	ROSIMERY DOS SANTOS FELIX	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO JUNTO A ASSessorIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA - SETOR AII, NA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2018.	40,00
0000412	12/03/2018	0000790/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000138/2018	0000112/2018	001	0000112/001	33901400000 - Diárias - Civil	ANA PAULA CAMPOS SILVA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE PARA VALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA POLICLÍNICA EM JEQUIÉ NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2018.	100,00
0000413	12/03/2018	0000791/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000042/2018	0000098/2018	001	0000098/001	33901400000 - Diárias - Civil	ADRIANO JUNIOR SANTOS SALES	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2018.	50,00
0000414	12/03/2018	0000792/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000038/2018	0000095/2018	001	0000095/001	33901400000 - Diárias - Civil	JOSELITA DE SOUZA SILVA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2018.	40,00
0000415	12/03/2018	0000793/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000032/2018	0000092/2018	001	0000092/001	33901400000 - Diárias - Civil	ELIZIETE MASCARENHAS DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SIM, SINANNET E SINASC, NO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2018.	40,00
0000416	12/03/2018	0000794/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000046/2018	0000101/2018	001	0000101/001	33901400000 - Diárias - Civil	ANA PAULA ALMEIDA SANTOS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018.	40,00
0000417	12/03/2018	0000795/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000021/2018	0000085/2018	001	0000085/001	33901400000 - Diárias - Civil	AUDILENE DA SILVA ALVES	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2018.	40,00
0000418	12/03/2018	0000796/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000018/2018	0000081/2018	001	0000081/001	33901400000 - Diárias - Civil	JEAN KELLEM ARAÚJO OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2018.	40,00
0000419	12/03/2018	0000797/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000019/2018	0000082/2018	001	0000082/001	33901400000 - Diárias - Civil	SILVESTRE ALVES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2018.	40,00
0000420	12/03/2018	0000798/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000001/2018	0000066/2018	001	0000066/001	33901400000 - Diárias - Civil	JOSELICE COSTA CARNEIRO	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NOS DIAS 02 E 25 DE JANEIRO DE 2018.	80,00
0000421	12/03/2018	0000799/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000035/2018	0000093/2018	001	0000093/001	33901400000 - Diárias - Civil	SILAS SANTOS MASCARENHAS	PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, ITABUAS E JAGUAQUARA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NOS DIAS 15, 26 E 30 DE JANEIRO DE 2018.	120,00
0000422	12/03/2018	0000800/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000037/2018	0000094/2018	001	0000094/001	33901400000 - Diárias - Civil	EDINALVA SOLUZA CERQUEIRA	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ E JAGUAQUARA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NOS DIAS 17 E 31 DE JANEIRO DE 2018.	80,00
0000423	12/03/2018	0000801/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000025/2018	0000087/2018	001	0000087/001	33901400000 - Diárias - Civil	HAMILTON ARAÚJO MIRANDA	PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, ITABUNA E JAGUAQUARA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NOS DIAS 09, 26 E 31 DE JANEIRO DE 2018.	120,00
0000424	12/03/2018	0000802/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000047/2018	0000102/2018	001	0000102/001	33901400000 - Diárias - Civil	ERINALDO REBOUÇAS SANTANA	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NOS DIAS 25 E 29 DE JANEIRO DE 2018.	80,00
0000425	12/03/2018	0000803/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000048/2018	0000103/2018	001	0000103/001	33901400000 - Diárias - Civil	ROGERIO DE JESUS MENDES SOUZA	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NOS DIAS 25 E 28 DE JANEIRO DE 2018.	80,00
0000426	12/03/2018	0000804/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000016/2018	0000080/2018	001	0000080/001	33901400000 - Diárias - Civil	FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NOS DIAS 04 E 18 DE JANEIRO DE 2018.	80,00
0000427	12/03/2018	0000805/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000004/2018	0000069/2018	001	0000069/001	33901400000 - Diárias - Civil	WALTER CESAR BATISTA VILLELA	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NOS DIAS 03 E 07 DE JANEIRO DE 2018.	80,00
0000428	12/03/2018	0000806/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000020/2018	0000083/2018	001	0000083/001	33901400000 - Diárias - Civil	AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, NOS DIAS 07 E 15 DE JANEIRO DE 2018.	80,00
0000430	12/03/2018	0000808/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000006/2018	0000076/2018	001	0000076/001	33901400000 - Diárias - Civil	AMARILDO CERQUEIRA GALVAO	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2018.	40,00
0000431	12/03/2018	0000809/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000024/2018	0000086/2018	001	0000086/001	33901400000 - Diárias - Civil	ROBSON GOMES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018.	50,00
0000432	12/03/2018	0000810/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000039/2018	0000096/2018	001	0000096/001	33901400000 - Diárias - Civil	MESSIA BASTOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2018.	50,00
0000433	12/03/2018	0000811/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000003/2018	0000068/2018	001	0000068/001	33901400000 - Diárias - Civil	ENILSON SANTOS CHAVES	PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NOS DIAS 02, 17 E 20 DE JANEIRO DE 2018.	120,00
0000560	12/03/2018	0000560/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000042/2018	0000156/2018	001	0000156/001	33901400000 - Diárias - Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 12/03/2018, A FIM DE TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO JUNTO A EMBAASA.	400,00
0000581	15/03/2018	0000581/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000049/2018	0000159/2018	001	0000159/001	33901400000 - Diárias - Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 15 E 16/03/2018, A FIM DE PARTICIPAR DE 6º ENCONTRO DE PREFEITOS BAIANOS.	800,00
0000247	16/03/2018	0000247/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000112/2018	0000078/2018	001	0000078/001	33901400000 - Diárias - Civil	KARLA CAUÍBA SOARES SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO PERÍODO DE 13 A 17/03/2018, A FIM DE PARTICIPAR DO FORUM SOCIAL MUNDIAL 2018.	400,00
0000585	16/03/2018	0000585/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000303/2018	0000148/2018	001	0000148/001	33901400000 - Diárias - Civil	JOSÉ CARLOS DA SILVA TELES	PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A SANTO ANTÔNIO DE JESUS NO DIA 02/03/2018, A FIM DE BUSCAR MATERIAL DIVERSO PARA NOVA CRAS E SAMUNO DISTRITO SERRANA-4M100.	100,00

**MUNICÍPIO DE BREJÕES**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018**

**Data de Emissão: 31/03/18 08:34**  
**Máquina: DESKTOP-PUD5NAK**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Parcela	Empenho/Parcela	Elemento Despesa	Geodr	Histórico	Valor Pagamento
0000586	16/03/2018	0000586/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000302/2018	0000147/2018	001	0000147/001	33901400000 - Diárias - Civil	RAIMUNDO FILHO CAJAIBA DOS SANTOS	PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A SANTO ANTÔNIO DE JESUS NO DIA 02/03/2018, A FIM DE BUSCAR MATERIAL DIVERSO PARA NOVA GRAS E SAMUNO DISTRITO SERRANA-M 100.	40,00
0000609	22/03/2018	0000609/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000369/2018	0000170/2018	001	0000170/001	33901400000 - Diárias - Civil	MARCELO GONÇALVES LIMA	PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SECRETARIO DE ADM, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 23/03/2018, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O JURIDICO DA PREFEITURA, NA COUITO MATOS.	200,00
0000610	22/03/2018	0000610/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000367/2018	0000168/2018	001	0000168/001	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 SANTO ANTONIO DE JESUS NO DIA 21/03/2018, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CONTADOR NO ESCRITORIO DA ECAP.	100,00
0000253	23/03/2018	0000253/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000093/2018	0000075/2018	001	0000075/001	33901400000 - Diárias - Civil	LUJANA BATISTA DE ALMEIDA DA SILVA	PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE MUTUPE NO DIA 07/03/2018, A FIM DE PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DO EDUCAVALE 2018.	100,00
0000475	23/03/2018	0000852/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000190/2018	0000068/2018	002	0000068/002	33901400000 - Diárias - Civil	ENILSON SANTOS CHAVES	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGENS PARA JAGUAQUARA, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018.	30,00
0000476	23/03/2018	0000853/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000181/2018	0000076/2018	002	0000076/002	33901400000 - Diárias - Civil	AMARILDO CERQUEIRA GALVAO	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ E ILHEIJS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 12 E 27 DE FEVEREIRO DE 2018.	90,00
0000477	23/03/2018	0000854/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000160/2018	0000131/2018	001	0000131/001	33901400000 - Diárias - Civil	SANDRO NOVAIS DOS SANTOS	PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 03, 18 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018.	120,00
0000478	23/03/2018	0000855/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000184/2018	0000139/2018	001	0000139/001	33901400000 - Diárias - Civil	MARIANA SANTOS GUEDES SILVA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018.	40,00
0000479	23/03/2018	0000856/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000159/2018	0000130/2018	001	0000130/001	33901400000 - Diárias - Civil	ADRIANA SANTOS PASSOS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2018.	40,00
0000480	23/03/2018	0000857/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000158/2018	0000066/2018	002	0000066/002	33901400000 - Diárias - Civil	JOSELICE COSTA CARNEIRO	PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 03, 12, 19 E 22 DE FEVEREIRO DE 2018.	180,00
0000481	23/03/2018	0000858/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000168/2018	0000094/2018	002	0000094/002	33901400000 - Diárias - Civil	EDINALVA SOUZA CERQUEIRA	PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ E JAGUAQUARA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 05, 18, 21 E 28 DE FEVEREIRO DE 2018.	140,00
0000482	23/03/2018	0000859/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000188/2018	0000101/2018	002	0000101/002	33901400000 - Diárias - Civil	ANA PAULA ALMEIDA SANTOS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2018.	40,00
0000483	23/03/2018	0000860/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000167/2018	0000103/2018	002	0000103/002	33901400000 - Diárias - Civil	ROGERIO DE JESUS MENDES SOUZA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO A SECRETARIA M. DE SAÚDE, PARA REUNIÃO DA CIR JEQUIÉ, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018.	40,00
0000484	23/03/2018	0000861/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000166/2018	0000112/2018	002	0000112/002	33901400000 - Diárias - Civil	ANA PAULA CAMPOS SILVA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR JEQUIÉ NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018.	100,00
0000485	23/03/2018	0000862/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000165/2018	0000091/2018	002	0000091/002	33901400000 - Diárias - Civil	ROSIMERY DOS SANTOS FELIX	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO JUNTO A ASSESSORIA DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA - SETOR AIIH, NA SECRETARIA MUNICIPAL, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018.	40,00
0000486	23/03/2018	0000863/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000180/2018	0000095/2018	002	0000095/002	33901400000 - Diárias - Civil	JOSELITA DE SOUZA SILVA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2018.	40,00
0000487	23/03/2018	0000864/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000198/2018	0000093/2018	002	0000093/002	33901400000 - Diárias - Civil	SILAS SANTOS MASCARENHAS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018.	40,00
0000488	23/03/2018	0000865/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000156/2018	0000102/2018	002	0000102/002	33901400000 - Diárias - Civil	ERINALDO REBOUÇAS SANTANA	PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 02, 24 E 28 DE FEVEREIRO DE 2018.	120,00
0000489	23/03/2018	0000866/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000164/2018	0000082/2018	002	0000082/002	33901400000 - Diárias - Civil	SILVESTRE ALVES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ E ILHEIJS, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 05, 17 E 22 DE FEVEREIRO DE 2018.	130,00
0000490	23/03/2018	0000867/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000172/2018	0000080/2018	002	0000080/002	33901400000 - Diárias - Civil	FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS	PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 07, 20 E 28 DE FEVEREIRO DE 2018.	120,00
0000491	23/03/2018	0000868/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000149/2018	0000067/2018	002	0000067/002	33901400000 - Diárias - Civil	JOSE ROBERTO ANDRADE SILVA	PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS DE VIAGENS PARA SALVADOR, PARA EFETUAR ENTREGA DE MATERIAL DE PREVENTIVO NA CLÍNICA CITOCOLIN, NO PERÍODO DE 01 A 27 DE FEVEREIRO DE 2018.	350,00
0000492	23/03/2018	0000869/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000174/2018	0000098/2018	002	0000098/002	33901400000 - Diárias - Civil	ADRIANO JUNIOR SANTOS SALES	PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGENS PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 08, 10, 16 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018.	200,00
0000493	23/03/2018	0000870/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000178/2018	0000083/2018	002	0000083/002	33901400000 - Diárias - Civil	AMARILDO SEVA BASTOS ANDRADE	PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 09, 11 E 15 DE FEVEREIRO DE 2018.	120,00
0000614	23/03/2018	0000614/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000343/2018	0000157/2018	001	0000157/001	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 12/03/2018, A FIM DE CONDUZIR PREFEITO.	100,00
0000615	23/03/2018	0000615/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000287/2018	0000143/2018	001	0000143/001	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 01/03/2018, A FIM DE CONDUZIR PREFEITO.	100,00
0000616	23/03/2018	0000616/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000350/2018	0000160/2018	001	0000160/001	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 15/03/2018, A FIM DE CONDUZIR PREFEITO.	100,00
0000496	27/03/2018	0000873/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000187/2018	0000141/2018	001	0000141/001	33901400000 - Diárias - Civil	EDEN LUCAS SOARES DOS SANTOS SOUZA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2018.	40,00
0000497	27/03/2018	0000874/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000182/2018	0000135/2018	001	0000135/001	33901400000 - Diárias - Civil	RAIMUNDO FILHO CAJAIBA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2018.	40,00
0000622	27/03/2018	0000622/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000377/2018	0000176/2018	001	0000176/001	33901400000 - Diárias - Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 26 E 27/03/2018, A FIM RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A UPE E SECRETARIA DE SEGURANÇA PARA ASSINATURA DO CONVENIO COM O INSTITUTO PEDRO MELO.	800,00

Nº Resp: 00060

8.440,00