

**MUNICÍPIO DE BREJÕES**  
**CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO(PM E FUNDOS)**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2019 Até 30/08/2019**

**Data de Emissão: 30/08/19 11:40**  
**Máquina: DESKTOP-PUD5NAK**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001756	01/08/2019	0001215/2019	0000409/2019	33901400000 - Diárias – Civil	MARCELO GONÇALVES LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA SECRETARIO DE ADM, COM DESTINO A CIDADE DE SSALVADOR NO DIA 01/08/2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO JUNTO A COUTO MATOS	200,00
0001757	01/08/2019	0001216/2019	0000410/2019	33901400000 - Diárias – Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 01 E 02/08/2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO JUNTO A IMPERIVM E COUTO MATOS	800,00
0001792	08/08/2019	0001239/2019	0000417/2019	33901400000 - Diárias – Civil	FELIPE DE JESUS MASCARENHAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 08/08/2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A UPB	200,00
0001793	08/08/2019	0001240/2019	0000418/2019	33901400000 - Diárias – Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 08/08/2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	400,00
0001794	08/08/2019	0001241/2019	0000419/2019	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 SSALVADOR NOS DIAS 08 E 09/08/2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO JUNTO A IMPERIVM	400,00
0001844	09/08/2019	0001274/2019	0000420/2019	33901400000 - Diárias – Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 09/08/2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE RELAÇÕES	400,00
0001845	09/08/2019	0001214/2019	0000408/2019	33901400000 - Diárias – Civil	ANTONIO CARLOS NEVES DOS SANTOS	PARA ATENDER DESPESA DE 01 DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 01, 02 E 08/08/2019, A FIM DE CONDUZIR PREFEITO.	300,00
0001846	09/08/2019	0001217/2019	0000411/2019	33901400000 - Diárias – Civil	FELIPE DE JESUS MASCARENHAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 01/08/2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A	200,00
0001179	12/08/2019	0000419/2019	0000125/2019	33901400000 - Diárias – Civil	ANA PAULA CAMPOS SILVA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2019.	100,00
0001180	12/08/2019	0001054/2019	0000125/2019	33901400000 - Diárias – Civil	ANA PAULA CAMPOS SILVA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRABALHO DE REGULARIZAÇÃO JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE JEQUIÉ, NO DIA 17 DE JULHO DE 2019.	100,00
0001181	12/08/2019	0001207/2019	0000370/2019	33901400000 - Diárias – Civil	MANOEL DA LAPA SANTOS GOES	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE JIAGENS PARA SALVADOR, PARTICIPAR DO VII FORUM DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA E FARMACOECONOMIA, NO PERIODO DE 13 A 16 DE AGOSOTO DE 2019.	1.000,00
0001850	12/08/2019	0001145/2019	0000400/2019	33901400000 - Diárias – Civil	EUDERICO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA SECRETARIO DE AGRICULTURA, COM DESTINO A CIDADE DE ITAPARICA NOS DIAS 30 E 31/07/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	200,00
0001866	13/08/2019	0001280/2019	0000422/2019	33901400000 - Diárias – Civil	MARCELO GONÇALVES LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA SECRETARIO DE ADM, COM DESTINO A CIDADE DE SSALVADOR NO DIA 13/08/2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO JUNTO A COUTO MATOS	200,00
0001917	15/08/2019	0001304/2019	0000424/2019	33901400000 - Diárias – Civil	FELIPE DE JESUS MASCARENHAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 15/08/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR.	200,00
0001918	15/08/2019	0001305/2019	0000425/2019	33901400000 - Diárias – Civil	SILLAS GABRIEL DOS SANTOS FELIX	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 05/06/2019, A FIM DE REALIZAR TREINAMENTO SOBRE A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO AO IMAP	100,00
0001922	15/08/2019	0001306/2019	0000426/2019	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 SALVADOR NO DIA 15/08/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR	200,00
0001923	15/08/2019	0001307/2019	0000427/2019	33901400000 - Diárias – Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE CRUZ DAS ALMAS NO DIA 15/08/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEITOS NA UFRB.	200,00
0001928	16/08/2019	0001310/2019	0000428/2019	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 16/08/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A COELBA	100,00
0001929	16/08/2019	0001311/2019	0000429/2019	33901400000 - Diárias – Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 DIARIA PARA PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS NO DIA 16/08/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A COELBA	200,00
0000572	19/08/2019	0000541/2019	0000055/2019	33901400000 - Diárias – Civil	CARLOS WILKER RIBEIRO DE SOUZA	PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, PARA I INSTITUTO FELIX PACHECO, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A IDENTIDADES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2019.	200,00

**MUNICÍPIO DE BREJÕES**  
**CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO(PM E FUNDOS)**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2019 Até 30/08/2019**

**Data de Emissão: 30/08/19 11:40**  
**Máquina: DESKTOP-PUD5NAK**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000574	19/08/2019	0000542/2019	0000173/2019	33901400000 - Diárias – Civil	GERTSON SALES	PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, PARA O INSTITUTO FELIX PACHECO, BUSCAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADE E LEVAR NOVOS PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2019.	100,00
0001933	20/08/2019	0001325/2019	0000423/2019	33901400000 - Diárias – Civil	EUDERICO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS PARA SECRETARIO DE AGRICULTURA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO PERIODO DE 19 A 23/08/2019, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SNCR NO INCR.A.	1.000,00
0001215	22/08/2019	0000830/2019	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 04, 06, 11, 13, 18, 25 E 27 DE JUNHO DE 2019.	350,00
0001216	22/08/2019	0001003/2019	0000026/2019	33901400000 - Diárias – Civil	JOSE ROBERTO ANDRADE SILVA	PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE VIAGENS PARA SALVADOR E JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOPITAIS DA REGIÃO METROPOLITANA E MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS CATARATAS, NOS DIAS 04, 09, 11, 13, 14, 16, 18, 23, 25 E 30 DE JULHO DE 2019.	480,00
0001217	23/08/2019	0000565/2019	0000077/2019	33901400000 - Diárias – Civil	ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA ITABUNA, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019.	50,00
0001218	23/08/2019	0000751/2019	0000077/2019	33901400000 - Diárias – Civil	ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO DIA 24 DE MAIO DE 2019.	40,00
0001219	23/08/2019	0000846/2019	0000077/2019	33901400000 - Diárias – Civil	ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS DIAS 08 E 28 DE JUNHO DE 2019.	80,00
0001220	23/08/2019	0001001/2019	0000077/2019	33901400000 - Diárias – Civil	ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS DIAS 03, 12 E 22 DE JULHO DE 2019.	120,00
0001221	23/08/2019	0000556/2019	0000080/2019	33901400000 - Diárias – Civil	FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ E SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS DIAS 08, 16 E 25 DE ABRIL DE 2019.	130,00
0001222	23/08/2019	0000691/2019	0000080/2019	33901400000 - Diárias – Civil	FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ E SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS DIAS 06, 20, 23 E 28 DE MAIO DE 2019.	180,00
0001223	23/08/2019	0001000/2019	0000080/2019	33901400000 - Diárias – Civil	FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA SALVADOR E JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS DIAS 03 E 24 DE JULHO DE 2019.	90,00
0001224	23/08/2019	0000110/2019	0000092/2019	33901400000 - Diárias – Civil	MARISTELA BISPO DOS SANTOS	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ E JAGUAQUARA, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS DIAS 01, 07, 08, 10, 12, E 22 DE FEVEREIRO DE 2019.	240,00
0001225	23/08/2019	0000420/2019	0000092/2019	33901400000 - Diárias – Civil	MARISTELA BISPO DOS SANTOS	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA FEIRA DE SANTANA, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2019.	40,00
0001226	23/08/2019	0000116/2019	0000094/2019	33901400000 - Diárias – Civil	MARCOS AURELIO DA SILVA GALO	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO DIA 02 E 09 DE FEVEREIRO DE 2019.	80,00
0001227	23/08/2019	0000397/2019	0000094/2019	33901400000 - Diárias – Civil	MARCOS AURELIO DA SILVA GALO	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS DIAS 09 E 22 DE MARÇO DE 2019.	80,00
0001228	23/08/2019	0000186/2019	0000153/2019	33901400000 - Diárias – Civil	ROBSON GOMES DOS SANTOS	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2019.	40,00
0001229	23/08/2019	0000164/2019	0000143/2019	33901400000 - Diárias – Civil	EDINALVA SOUZA CERQUEIRA	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIA DE VIAGEM PARA IPIAU E JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS DIAS 14, 19, 21, 26 28 DE FEVEREIRO DE 2019.	200,00
0001230	23/08/2019	0000380/2019	0000143/2019	33901400000 - Diárias – Civil	EDINALVA SOUZA CERQUEIRA	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA DE VIAGEM PARA FEIRA DE SANTANA, JEQUIÉ E SALVADOR, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS DIAS 02, 18 E 30 DE MARÇO DE 2019.	130,00
0001231	23/08/2019	0000444/2019	0000152/2019	33901400000 - Diárias – Civil	NILANDIA NASCIMENTO DE SOUZA	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS DIAS 25 E 29 DE MARÇO DE 2019.	80,00
0001232	23/08/2019	0000382/2019	0000164/2019	33901400000 - Diárias – Civil	JOSELICE COSTA CARNEIRO	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA DE VIAGEM PARA FEIRA DE SANTANA E JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS DIAS 04, 10 E 24 DE MARÇO DE 2019.	120,00

**MUNICÍPIO DE BREJÕES**  
**CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO(PM E FUNDOS)**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2019 Até 30/08/2019**

**Data de Emissão: 30/08/19 11:40**  
**Máquina: DESKTOP-PUD5NAK**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001233	23/08/2019	0000411/2019	0000174/2019	33901400000 - Diárias – Civil	LUANA ANSELMO DA SILVA	PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2019.	50,00
0001234	23/08/2019	0000123/2019	0000120/2019	33901400000 - Diárias – Civil	ROSENAIDE TEIXEIRA BRITO	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
0001235	23/08/2019	0000425/2019	0000186/2019	33901400000 - Diárias – Civil	NEILA DE CASSIA SALES ARAÚJO M. SANTANA	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGENS PARA FEIRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DA ATENÇÃO BASICA NO AUDITORIO DA SEC. M. DE SAÚDE DE FEIRA DE SANTANA, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE	150,00
0001236	23/08/2019	0000429/2019	0000190/2019	33901400000 - Diárias – Civil	BARBARA DE MELO DE ARAÚJO	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA REDE DE ATENÇÃO BASICA / REDE CEGONHA, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2019.	50,00
0001237	23/08/2019	0000845/2019	0000308/2019	33901400000 - Diárias – Civil	OTAVIANO BASTOS ANDRADE	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ E SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS DIAS 07, 11, 19, 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.	210,00
0001240	23/08/2019	0000572/2019	0000084/2019	33901400000 - Diárias – Civil	VERIDIANA S. DE SOUZA	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2019.	40,00
0001243	23/08/2019	0001230/2019	0000125/2019	33901400000 - Diárias – Civil	ANA PAULA CAMPOS SILVA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORA-CIB, NO DIA 23 DE	200,00
0001244	23/08/2019	0000560/2019	0000091/2019	33901400000 - Diárias – Civil	AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS DIAS 09 E 22 DE ABRIL DE 2019.	80,00
0001245	23/08/2019	0000695/2019	0000091/2019	33901400000 - Diárias – Civil	AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO DIA 07 DE MAIO DE	40,00
0001246	23/08/2019	0000745/2019	0000091/2019	33901400000 - Diárias – Civil	AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS DIAS 22 E 27 DE MAIO DE 2019.	80,00
0001247	23/08/2019	0000894/2019	0000091/2019	33901400000 - Diárias – Civil	AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019.	50,00
0001248	23/08/2019	0000989/2019	0000091/2019	33901400000 - Diárias – Civil	AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ E SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS DIAS 01,11, 15, 21, 26 E 31 DE JULHO DE 2019.	270,00
0001962	23/08/2019	0001352/2019	0000439/2019	33901400000 - Diárias – Civil	MARCIO MONTEIRO SOARES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE IBIRATAIA NO DIA 23/08/2019, A FIM DE VERIFICAR A QUALIDADE DO MATERIAL ESPORTIVO	100,00
0001973	27/08/2019	0001351/2019	0000438/2019	33901400000 - Diárias – Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 23/08/2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A DESENBAHIA	400,00
0000780	29/08/2019	0000576/2019	0000201/2019	33901400000 - Diárias – Civil	MARCIO MONTEIRO SOARES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA NO DIA 28/08/2019, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE POLITICA E GESTÃO NO ESPORTE E LAZER NO TERRITORIO DE IDENTIDADE DO VALE.	100,00
0001980	29/08/2019	0001363/2019	0000442/2019	33901400000 - Diárias – Civil	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS NO DIA 28/08/2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A ECAP	200,00
0001981	29/08/2019	0001359/2019	0000443/2019	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 28/08/2019, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO JUNTO A ECAP	100,00
0001287	30/08/2019	0000684/2019	0000266/2019	33901400000 - Diárias – Civil	ADRIANO JUNIOR SANTOS SALES	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGENS PARA JEQUIÉ, JAGUAQUARA E SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS DIAS 04, 10, 14 E 17 DE MAIO DE 2019.	170,00
0001288	30/08/2019	0000831/2019	0000266/2019	33901400000 - Diárias – Civil	ADRIANO JUNIOR SANTOS SALES	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO DIA 04 DE JUNHO DE 2019.	40,00
0001289	30/08/2019	0001025/2019	0000266/2019	33901400000 - Diárias – Civil	ADRIANO JUNIOR SANTOS SALES	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGENS PARA SALVADOR E JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS DIAS 08 E 18 DE JULHO DE 2019.	90,00

**MUNICÍPIO DE BREJÕES**  
**CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO(PM E FUNDOS)**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/08/2019 Até 30/08/2019**

**Data de Emissão: 30/08/19 11:40**  
**Máquina: DESKTOP-PUD5NAK**

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
Nº Reg: 00060							11.990,00