

MUNICÍPIO DE BREJÕES
CONSOLIDADO GERAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 21/08/17 15:55
Máquina: DESKTOP-PUD5NAK

| Nº Pagamento | Data | Nº Ordem | Conta Pagamento | Nº Liquidação | Nº Empenho | Elemento Despesa | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|--------------|--------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|---|--|-----------------|
| 0000606 | 03/07/2017 | 0000606/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0000370/2017 | 0000238/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE | PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS NO DIA 09/06/2017, A FIM DE CONDUZIR SECRETÁRIA QUE PARTICIPARÁ DO CENSO ESCOLAR 2017. | 40,00 |
| 0000607 | 03/07/2017 | 0000607/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0000418/2017 | 0000234/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | EDEN LUCAS SOARES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE AMARGOSA NO DIA 09/06/2017, A FIM DE CONDUZIR SERVIDORA QUE PARTICIPARÁ DA FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 40,00 |
| 0000608 | 03/07/2017 | 0000608/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0000419/2017 | 0000256/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | LUANA BATISTA DE ALMEIDA DA SILVA | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SECRETÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE LAJE NO DIA 28/06/2017, A FIM DE CONDUZIR PARTICIPAR DO FÓRUM DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO JERUQUARIÁ-EDUCAVALE. | 100,00 |
| 0000277 | 05/07/2017 | 0000277/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0000272/2017 | 0000115/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | MARCÉLIO DOS SANTOS MAXIMO DA SILVA | CONCESSÃO 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 06 E 07/07/2017. A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIO DO CIDADÃO-SIBEC BOLSA FAMILIA. | 300,00 |
| 0000282 | 11/07/2017 | 0000282/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0000266/2017 | 0000107/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | JULIANA SALES DA FONSECA | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR, COM DESTINO A CIDADE DE JEQUIÉ NO DIA 16/06/2017. A FIM DE BUSCAR NATIMORTO PARA SEPULTAMENTO E REGISTRO CONFORME SOLICITAÇÃO DO HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU. | 40,00 |
| 0000283 | 11/07/2017 | 0000283/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0000269/2017 | 0000112/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | EDEN LUCAS SOARES DOS SANTOS SOUZA | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE ITRURUJU NO DIA 28/06/2017. A FIM DE CONDUZIR CIDADÃO PARA PERÍCIA MÉDICA NO INSS. | 40,00 |
| 0000284 | 11/07/2017 | 0000284/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0000270/2017 | 0000109/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | EDEN LUCAS SOARES DOS SANTOS SOUZA | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE ITRURUJU NO DIA 19/06/2017. A FIM DE CONDUZIR CIDADÃO PARA PERÍCIA MÉDICA NO INSS. | 40,00 |
| 0000285 | 11/07/2017 | 0000285/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0000271/2017 | 0000110/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | EDEN LUCAS SOARES DOS SANTOS SOUZA | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE ITRURUJU NO DIA 20/06/2017. A FIM DE CONDUZIR CIDADÃO PARA PERÍCIA MÉDICA NO INSS. | 40,00 |
| 0001334 | 11/07/2017 | 0001384/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001121/2017 | 0000228/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | HAMILTON ARAÚJO MIRANDA | PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NO DIA 20 DE JUNHO DE 2017. | 30,00 |
| 0001335 | 11/07/2017 | 0001385/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001090/2017 | 0000177/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | ADELMO DIAS LIMA | PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA VISAN, NO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE. NOS DIAS 19 E 21 DE JUNHO DE 2017. | 100,00 |
| 0001336 | 11/07/2017 | 0001386/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001071/2017 | 0000192/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | EMMILIANA MOREIRA DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017. | 50,00 |
| 0001337 | 11/07/2017 | 0001387/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001036/2017 | 0000264/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | MARIANA SANTOS GUEDES SILVA | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017. | 40,00 |
| 0001338 | 11/07/2017 | 0001388/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001179/2017 | 0000186/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | ROGERIO DE JESUS MENDES SOUZA | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO DIA 01 DE JULHO DE 2017. | 40,00 |
| 0001339 | 11/07/2017 | 0001389/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001178/2017 | 0000220/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO DIA 01 DE JULHO DE 2017. | 40,00 |
| 0001340 | 11/07/2017 | 0001390/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001165/2017 | 0000181/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | JOSELICE COSTA CARNEIRO | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017. | 40,00 |
| 0001341 | 11/07/2017 | 0001391/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001085/2017 | 0000276/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | JOSÉ BONFIM DOS SANTOS JUNIOR | PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2017. | 40,00 |
| 0001342 | 11/07/2017 | 0001392/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001068/2017 | 0000191/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | DENISE DOS SANTOS RABELLO SALES | PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO DOADORES DE SANGUE PARA O HEMOBA, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2017. | 40,00 |
| 0001343 | 11/07/2017 | 0001393/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001080/2017 | 0000263/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | JOSE ROBERTO ANDRADE SILVA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, EFETUAR ENTREGA DE MATERIAL TIPO LAMINAS PREVENTIVOS NA CITOCCLIN, NOS DIAS 13 E 19 DE JUNHO DE 2017. | 100,00 |
| 0001344 | 11/07/2017 | 0001394/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001051/2017 | 0000263/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | JOSE ROBERTO ANDRADE SILVA | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, EFETUAR ENTREGA DE LAMINAS DE PREVENTIVOS NO CITOCCLIN, NOS DIAS 05 DE JUNHO DE 2017. | 50,00 |
| 0001345 | 11/07/2017 | 0001395/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001077/2017 | 0000176/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | WALTER CESAR BATISTA VILLELA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ E AMARGOSA, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR, NOS DIAS 12 E 20 DE JUNHO DE 2017. | 70,00 |
| 0001346 | 11/07/2017 | 0001396/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001070/2017 | 0000195/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | JOSELITA DE SOUZA SILVA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA AMARGOSA E JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO PERÍODO DE 06 A 22 DE JUNHO DE 2017. | 70,00 |
| 0001347 | 11/07/2017 | 0001397/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001056/2017 | 0000174/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | ADRIANO JUNIOR SANTOS SALES | PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE VIAGEM PARA, JEQUIÉ E SALVADOR, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO PERÍODO DE 02 A 30 DE JUNHO DE 2017. | 410,00 |
| 0001348 | 11/07/2017 | 0001398/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001057/2017 | 0000314/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | SILAS SANTOS MASCARENHAS | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, JAGUAQUARA E SANTO ANTONIO DE JESUS, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO PERÍODO DE 02 A 28 DE JUNHO DE 2017. | 190,00 |
| 0001349 | 11/07/2017 | 0001399/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001041/2017 | 0000180/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | 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 JUNHO DE 2017. | 540,00 |
| 0001350 | 11/07/2017 | 0001400/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001075/2017 | 0000179/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | JOELMA DAS NEVES SANTOS | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA SALVADOR, PARTICIPAR DE REUNIÃO TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, NOS DIAS 12 E 14 DE JUNHO DE 2017. | 400,00 |
| 0001351 | 11/07/2017 | 0001401/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001157/2017 | 0000323/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | EDINALVA SOUZA CERQUEIRA | PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2017. | 50,00 |
| 0001352 | 11/07/2017 | 0001402/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001038/2017 | 0000183/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | ERINALDO REBOUCAS SANTANA | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA AMARGOSA, JEQUIÉ E JAGUAQUARA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO PERÍODO DE 01 A 08 DE JUNHO DE 2017. | 100,00 |
| 0001353 | 11/07/2017 | 0001403/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001053/2017 | 0000182/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | SILVESTRE ALVES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO PERÍODO DE 02 A 25 DE JUNHO DE 2017. | 80,00 |
| 0001354 | 11/07/2017 | 0001404/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001073/2017 | 0000197/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | GENIVALDO BARBOSA ALMEIDA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA AMARGOSA E SAPEAÇU, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR, NOS DIAS 31 DE MAIO E 08 DE JUNHO DE 2017. | 60,00 |
| 0001355 | 11/07/2017 | 0001405/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001052/2017 | 0000204/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | GILBERTO MENDES NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR, NOS DIAS 03 E 06 DE 2017. | 80,00 |
| 0001356 | 11/07/2017 | 0001406/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001072/2017 | 0000190/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | ROMILSON DOS SANTOS VALIAS | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE SUL/JEQUIÉ, NOS DIAS 09 E 14 DE JUNHO DE 2017. | 100,00 |
| 0001357 | 11/07/2017 | 0001407/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001039/2017 | 0000175/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS | PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ E FEIRA DE SANTANA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 160,00 |
| 0001358 | 11/07/2017 | 0001408/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001054/2017 | 0000178/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | EDEN LUCAS SOARES DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS DE VIAGEM PARA SANTO ANTONIO DE JESUS, AMARGOSA E JEQUIÉ, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO PERÍODO DE 03 A 27 DE JUNHO DE 2017. | 190,00 |
| 0001362 | 11/07/2017 | 0001412/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001156/2017 | 0000321/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | UBIRAMI JESUS DO CARMO | PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, REALIZAR RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA CEFARBA, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2017. | 50,00 |
| 0001363 | 11/07/2017 | 0001413/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001158/2017 | 0000324/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | NEILA DE CASSIA SALES ARAÚJO M. SANTANA | PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA ILHEUS, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA SER ENTREGUE A FAMILIA DE ORIGEM, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2017. | 50,00 |
| 0001364 | 11/07/2017 | 0001414/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001153/2017 | 0000322/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | GILENO VIEIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, EFETUAR RETIRADA DE MEDICAMENTOS JUNTO A CEFARBA, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2017. | 50,00 |
| 0001368 | 11/07/2017 | 0001418/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001079/2017 | 0000191/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | DENISE DOS SANTOS RABELLO SALES | PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ATENÇÃO BÁSICA REDE CEGONA, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2017. | 40,00 |

MUNICÍPIO DE BREJÕES
CONSOLIDADO GERAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 21/08/17 15:55
Máquina: DESKTOP-PUD5NAK

| Nº Pagamento | Data | Nº Ordem | Conta Pagamento | Nº Liquidação | Nº Empenho | Elemento Despesa | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|--------------|--------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------|
| 0001483 | 11/07/2017 | 0001483/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001324/2017 | 0000307/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, A FIM DE TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO JUNTO A COUITO MATOS ADVOGADOS NO DIA 05/07/2017. | 400,00 |
| 0001484 | 11/07/2017 | 0001484/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001325/2017 | 0000315/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA | CONCESSÃO DE UMA 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, A FIM DE TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO JUNTO A UPB NO DIA 10/07/2017. | 400,00 |
| 0001485 | 11/07/2017 | 0001485/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001326/2017 | 0000317/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, A FIM DE TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO JUNTO A UPB NO DIA 11/07/2017. | 400,00 |
| 0001373 | 12/07/2017 | 0001423/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001086/2017 | 0000317/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | ANDRÉ PEREIRA REIS FILHO | PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2017. | 30,00 |
| 0001374 | 12/07/2017 | 0001424/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001164/2017 | 0000189/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | ADAILTON SALES GOMES | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017. | 40,00 |
| 0001375 | 12/07/2017 | 0001425/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001037/2017 | 0000203/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | ENILSON SANTOS CHAVES | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, SALVADOR E AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR, NO PERÍODO DE 01 A 26 DE JUNHO DE 2017. | 120,00 |
| 0001376 | 12/07/2017 | 0001426/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001069/2017 | 0000275/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | AMARILDO CERQUEIRA GALVAO | PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM PARA SALVADOR, JAGUAQUARA E JEQUIÉ, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO PERÍODO DE 06 A 29 DE 2017. | 160,00 |
| 0001377 | 12/07/2017 | 0001427/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001055/2017 | 0000194/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | SANDRO NOVAIS DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO PERÍODO DE 03 A 28 DE JUNHO DE 2017. | 120,00 |
| 0001378 | 12/07/2017 | 0001428/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001040/2017 | 0000227/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO | PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS DE VIAGEM PARA SALVADOR, JEQUIÉ, AMARGOSA E SANTO ANTONIO DE JESUS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE JUNHO DE 2017. | 330,00 |
| 0001379 | 12/07/2017 | 0001429/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001042/2017 | 0000260/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | MESSIA BASTOS SANTOS | PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS DE VIAGEM PARA SALVADOR, SANTO ANTONIO DE JESUS, JEQUIÉ E ILHES, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017. | 430,00 |
| 0001403 | 14/07/2017 | 0001453/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0000584/2017 | 0000260/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | MESSIA BASTOS SANTOS | PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATUALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE INFLUENZA, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2017. | 40,00 |
| 0001404 | 14/07/2017 | 0001454/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0000822/2017 | 0000260/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | MESSIA BASTOS SANTOS | PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA HOSPITAL DA CRIANÇA, NO DIA 20 ED ABRIL DE 2017. | 50,00 |
| 0001405 | 14/07/2017 | 0001455/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0000813/2017 | 0000260/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | MESSIA BASTOS SANTOS | PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA HOSPITAL ROBERTO SANTOS, NO DIA 03 DE MAIO DE 2017. | 50,00 |
| 0001406 | 14/07/2017 | 0001456/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0000848/2017 | 0000260/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | MESSIA BASTOS SANTOS | PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL ROBERTO SANTOS, NO DIA 05 DE MAIO DE 2017. | 50,00 |
| 0001531 | 14/07/2017 | 0001531/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001348/2017 | 0000324/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | MARCOS NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05 DIÁRIAS PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO PERÍODO DE 17 A 21 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE EMISSORES JUNTO AO SRT-BA. | 500,00 |
| 0001535 | 14/07/2017 | 0001535/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001349/2017 | 0000323/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | MARCO MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05 DIÁRIAS PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO PERÍODO DE 17 A 21 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE EMISSORES JUNTO AO SRT-BA. | 1.000,00 |
| 0001536 | 14/07/2017 | 0001536/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001350/2017 | 0000322/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | MARIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05 DIÁRIAS PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO PERÍODO DE 17 A 21 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE EMISSORES JUNTO AO SRT-BA. | 500,00 |
| 0001546 | 14/07/2017 | 0001546/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001323/2017 | 0000316/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | GERTSON SALES | PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 11/07/2017, A FIM DE PRESTAR CONTAS REFERENTE AS CARTEIRAS DE IDENTIDADES NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO | 100,00 |
| 0001548 | 14/07/2017 | 0001548/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001346/2017 | 0000321/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | RAFAEL NEVES DO AMPARO | PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGIEIRO. | 200,00 |
| 0001549 | 14/07/2017 | 0001549/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001345/2017 | 0000320/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | FELIPE DE JESUS MASCARENHAS | PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGIEIRO. | 400,00 |
| 0000659 | 17/07/2017 | 0000659/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0000470/2017 | 0000261/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | FABRÍCIA HELENA SILVA ANDRADE | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A CIDADE DE SANTA INÊS, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR-PROFUNDACIONARIO NO DIA 11/07/2017. | 30,00 |
| 0000660 | 17/07/2017 | 0000660/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0000473/2017 | 0000264/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | DEJANIRA ALMEIDA ARAÚJO | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A CIDADE DE SANTA INÊS, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR-PROFUNDACIONARIO NO DIA 11/07/2017. | 30,00 |
| 0000661 | 17/07/2017 | 0000661/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0000472/2017 | 0000263/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | ELIENE LIMA MASCARENHAS SANDES | CONCESSÃO 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A CIDADE DE SANTA INÊS, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR-PROFUNDACIONARIO NO DIA 11/07/2017. | 30,00 |
| 0000662 | 17/07/2017 | 0000662/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0000471/2017 | 0000262/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | EDICLÉIA ALMEIDA DOS SANTOS LIMA | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A CIDADE DE SANTA INÊS, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR-PROFUNDACIONARIO NO DIA 11/07/2017. | 30,00 |
| 0001558 | 17/07/2017 | 0001558/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001312/2017 | 0000281/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | ADAILTON SALES GOMES | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE ITABERABA NO DIA 03/06/2017. A FIM DE CONDUZIR ALUNOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO EM EMFERMAGEM DO | 40,00 |
| 0001559 | 17/07/2017 | 0001559/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001311/2017 | 0000280/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | ADAILTON SALES GOMES | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE AMARGOSA NO DIA 01/06/2017. A FIM DE CONDUZIR ALUNOS DO CURSO TECNICO PROFISSIONALIZANTES. | 40,00 |
| 0001560 | 17/07/2017 | 0001560/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001310/2017 | 0000306/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | ADERBAL ALVES | CONCESSÃO 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 05/07/2017. | 50,00 |
| 0001585 | 20/07/2017 | 0001585/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001395/2017 | 0000326/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, A FIM DE TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ACESSORIA JURÍDICA. SOBRE O FECHAMENTO DA COMARCA DE BREJÕES NO DIA | 400,00 |
| 0000686 | 25/07/2017 | 0000686/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0000509/2017 | 0000267/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | ROGERIO DE JESUS MENDES SOUZA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA, COM DESTINO SANTA INÊS, A FIM DE CONDUZIR SERVIDORES PARA AULA PRESENCIAL DO CURSO TECNICO DE SECRETARIO ESCOLAR-PROFUNDACIONARIO. | 40,00 |
| 0000687 | 25/07/2017 | 0000687/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0000499/2017 | 0000279/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | FABRÍCIA HELENA SILVA ANDRADE | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A CIDADE DE SANTA INÊS, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR-PROFUNDACIONARIO NO DIA 25/07/2017. | 30,00 |
| 0000688 | 25/07/2017 | 0000688/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0000500/2017 | 0000280/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | MARIA INÊS DE SOUZA BISPO | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A CIDADE DE SANTA INÊS, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR-PROFUNDACIONARIO NO DIA 25/07/2017. | 30,00 |
| 0000689 | 25/07/2017 | 0000689/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0000498/2017 | 0000278/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | ELIENE LIMA MASCARENHAS SANDES | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A CIDADE DE SANTA INÊS, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR-PROFUNDACIONARIO NO DIA 25/07/2017. | 30,00 |
| 0000690 | 25/07/2017 | 0000690/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0000497/2017 | 0000277/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | EDICLÉIA ALMEIDA DOS SANTOS LIMA | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A CIDADE DE SANTA INÊS, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR-PROFUNDACIONARIO NO DIA 25/07/2017. | 30,00 |
| 0000691 | 25/07/2017 | 0000691/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0000496/2017 | 0000276/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | DEJANIRA ALMEIDA ARAÚJO | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A CIDADE DE SANTA INÊS, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR-PROFUNDACIONARIO NO DIA 25/07/2017. | 30,00 |

MUNICÍPIO DE BREJÕES
CONSOLIDADO GERAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 21/08/17 15:55
Máquina: DESKTOP-PUD5NAK

| Nº Pagamento | Data | Nº Ordem | Conta Pagamento | Nº Liquidação | Nº Empenho | Elemento Despesa | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|--------------|--------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------|---|-----------------|
| 0000692 | 25/07/2017 | 0000692/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0000495/2017 | 0000275/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | CONCEANE ALMEIDA SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A CIDADE DE SANTA INÊS, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR-PROFICIONÁRIO NO DIA 25/07/2017. | 30,00 |
| 0000695 | 25/07/2017 | 0000695/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0000507/2017 | 0000270/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | UELISON SANTANA DE DEUS | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA, COM DESTINO A PRAIA DO FORTE NO DIA 15/07/2017, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS DO COLÉGIO ESTADUAL EDIVALDO BOAVENTURA PARA PASSEIO PEDAGÓGICO. | 50,00 |
| 0000696 | 25/07/2017 | 0000696/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0000506/2017 | 0000281/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | PATRÍCIA LIMA SILVA | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA INÊS NO DIA 21/07/2017, A FIM DE REPRESENTAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PASSEIO PEDAGÓGICO JUNTO COM OS ALUNOS DO COLÉGIO GÓES CALMON. | 40,00 |
| 0000697 | 25/07/2017 | 0000697/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0000508/2017 | 0000271/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | ADAILTON SALES GOMES | CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA MOTORISTA, COM DESTINO A PRAIA DO FORTE NO DIA 15/07/2017, A FIM DE CONDUZIR ALUNOS DO COLÉGIO ESTADUAL EDIVALDO BOAVENTURA PARA PASSEIO PEDAGÓGICO. | 50,00 |
| 0001453 | 25/07/2017 | 0001503/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001313/2017 | 0000347/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | LUCIANO BISPO DOS SANTOS | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 18/07/2017, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE REGISTROS DOS PROCEDIMENTOS DO SAMU NO AUDITÓRIO DA DIVISA. | 100,00 |
| 0000700 | 26/07/2017 | 0000700/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0000513/2017 | 0000284/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | JORGE LUIS MAGALHÃES SANTANA | CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA NOS DIAS 25 E 26/07/2017, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE POLÍTICA E GESTÃO CULTURAIS DA BAHIA. | 200,00 |
| 0000701 | 26/07/2017 | 0000701/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0000512/2017 | 0000283/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | KARLA CAJAIBA SOARES SILVA | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA NOS DIAS 25 E 26/07/2017, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE POLÍTICA E GESTÃO CULTURAIS DA BAHIA. | 200,00 |
| 0001627 | 26/07/2017 | 0001627/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001386/2017 | 0000305/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | EDEN LUCAS SOARES DOS SANTOS SOUZA | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, A FIM DE CONDUZIR O SERVIDOR ADERBAL ALVES PARA AUDIÊNCIA NA ÚNICA VARA DO TRABALHO NO DIA 05/07/2017. | 40,00 |
| 0001628 | 26/07/2017 | 0001628/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001374/2017 | 0000325/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | ERENILDO REBOUCAS SANTANA | CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A SANTO ANTONIO DE JESUS NO DIA 14/07/2017, A FIM DE CONDUZIR VEÍCULO (CAÇAMBA VOLKS 26280) QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA PARA CONSERV E MANUTENÇÃO, PARA SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA PNEU RUM. | 40,00 |
| 0001629 | 26/07/2017 | 0001629/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001373/2017 | 0000319/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | RAIMUNDO FILHO CAJAIBA DOS SANTOS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A MUTUPE NO DIA 12/07/2017, A FIM DE CONDUZIR VEÍCULO FIAT STRADA PARA SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA MAURICIO PNEUS. | 40,00 |
| 0001631 | 26/07/2017 | 0001631/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001225/2017 | 0000295/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | JOSÉ RAIMUNDO PASSOS BRANDÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A JAGUAQUARA NO DIA 26/06/2017, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CONSENTO DA MAQUINA POKEM PERTENCENTE A COOPERATIVA MERCADALE QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAL. | 100,00 |
| 0000712 | 27/07/2017 | 0000712/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0000140/2017 | 0000152/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | HELGA OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA (PSICOLOGA), COM DESTINO A CIDADE DE JEQUIÉ NO DIA 28/03/2017, A FIM DE REALIZAR VISITA A ASSOCIAÇÃO JEQUEENSE DE CEGOS-AJECÉ, PARA FAZER PESQUISAS REFERENTES AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. | 30,00 |
| 0000713 | 27/07/2017 | 0000713/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0000145/2017 | 0000157/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | NILZETE MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA (PSICOLOGA), COM DESTINO A CIDADE DE JEQUIÉ NO DIA 28/03/2017, A FIM DE REALIZAR VISITA A ASSOCIAÇÃO JEQUEENSE DE CEGOS-AJECÉ, PARA FAZER PESQUISAS REFERENTES AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. | 30,00 |
| 0000714 | 27/07/2017 | 0000714/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0000142/2017 | 0000154/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | JACI DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA (PSICOLOGA), COM DESTINO A CIDADE DE JEQUIÉ NO DIA 28/03/2017, A FIM DE REALIZAR VISITA A ASSOCIAÇÃO JEQUEENSE DE CEGOS-AJECÉ, PARA FAZER PESQUISAS REFERENTES AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. | 30,00 |
| 0000715 | 27/07/2017 | 0000715/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0000144/2017 | 0000156/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | MARIA DAS DORES SILVA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA (PSICOLOGA), COM DESTINO A CIDADE DE JEQUIÉ NO DIA 28/03/2017, A FIM DE REALIZAR VISITA A ASSOCIAÇÃO JEQUEENSE DE CEGOS-AJECÉ, PARA FAZER PESQUISAS REFERENTES AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. | 30,00 |
| 0001457 | 27/07/2017 | 0001507/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001234/2017 | 0000180/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS | PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIARIAS DE VIAGEM PARA AMARGOSA E JEQUIÉ, LEVANDO ROUPAS HOSPITALARES PARA LAVAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA E CONDUZINDO PACIENTE PARA TENDIMENTO MEDICO, NO PERIODO DE 05 A 21 DE JULHO DE 2017. | 340,00 |
| 0001458 | 27/07/2017 | 0001508/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001255/2017 | 0000175/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO PERIODO DE 05 A 19 DE JULHO DE 2017. | 80,00 |
| 0001640 | 27/07/2017 | 0001640/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001424/2017 | 0000345/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | MARCELO GOLÇALVES LIMA | CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DE ADM, COM DESTINO A CIDADE DE ITABERBA NO DIA 27/07/2017, A FIM DE NEGOCIAR PARCELAMENTO DA DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 100,00 |
| 0001468 | 28/07/2017 | 0001518/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001256/2017 | 0000275/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | AMARILDO CERQUEIRA GALVAO | PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM PARA SALVADOR E JEQUIÉ, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO PERIODO DE 05 A 18 DE 2017. | 140,00 |
| 0001469 | 28/07/2017 | 0001519/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001245/2017 | 0000189/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | ADAILTON SALES GOMES | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 04 DE JULHO DE 2017. | 40,00 |
| 0001470 | 28/07/2017 | 0001520/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001277/2017 | 0000317/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | ANDRE PEREIRA REIS FILHO | PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PARA LAVAGEM DE ROUPAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA, NO DIA 13 DE JULHO DE 2017. | 30,00 |
| 0001471 | 28/07/2017 | 0001521/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001235/2017 | 0000194/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | SANDRO NOVAIS DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ E SALVADOR, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO PERIODO DE 03 A 21 DE JULHO DE 2017. | 130,00 |
| 0001472 | 28/07/2017 | 0001522/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001233/2017 | 0000260/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | MESSIA BASTOS SANTOS | PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS DE VIAGEM PARA SALVADOR, FEIRA DE SANTANA E JEQUIÉ, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO PERIODO DE 02 A 23 DE JULHO DE 2017. | 320,00 |
| 0001473 | 28/07/2017 | 0001523/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001240/2017 | 0000280/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | ARI DE OLIVEIRA MOURA | PAGAMENTO DE 01(DUAS) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR, NOS DIAS 01 E 08 DE JULHO DE 2017. | 80,00 |
| 0001474 | 28/07/2017 | 0001524/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001239/2017 | 0000336/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | ANA PAULA ALMEIDA SANTOS | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, AMARGOSA E JAGUAQUARA ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO PERIODO DE 03 A 22 DE JULHO DE 2017. | 100,00 |
| 0001475 | 28/07/2017 | 0001525/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001231/2017 | 0000179/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | JOELMA DAS NEVES SANTOS | PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DA REGIÃO DE JEQUIÉ, NO DIA 04 DE JULHO DE 2017. | 100,00 |
| 0001476 | 28/07/2017 | 0001526/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001232/2017 | 0000286/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | ANDERSON BASTOS DOS SANTOS | PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA SANTA CASA, NO DIA 03 DE JULHO DE 2017. | 40,00 |
| 0001477 | 28/07/2017 | 0001527/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001281/2017 | 0000264/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | MARIANA SANTOS GUEDES SILVA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 14 E 18 DE JULHO DE 2017. | 80,00 |
| 0001478 | 28/07/2017 | 0001528/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001273/2017 | 0000182/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | SILVESTRE ALVES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ E SALVADOR, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO PERIODO DE 11 A 22 DE JULHO DE 2017. | 130,00 |
| 0001479 | 28/07/2017 | 0001529/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001241/2017 | 0000188/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | ROSIMERY DOS SANTOS FELIX | PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, EFETUAR LIBERAÇÃO PARA MARCAÇÃO DE EXAMES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS DIAS 04 E 14 DE JULHO DE 2017. | 80,00 |
| 0001480 | 28/07/2017 | 0001530/2017 | 21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F) | 0001257/2017 | 0000178/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | EDEN LUCAS SOARES DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ E FEIRA DE SANTANA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO PERIODO DE 07 A 19 DE JULHO DE 2017. | 280,00 |

MUNICÍPIO DE BREJÕES
CONSOLIDADO GERAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/07/2017 Até 31/07/2017

Data de Emissão: 21/08/17 15:55
Máquina: DESKTOP-PUD5NAK

| Nº Pagamento | Data | Nº Ordem | Conta Pagamento | Nº Liquidação | Nº Empenho | Elemento Despesa | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---------------|------------|--------------|--------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|---|-----------------|
| 0001481 | 28/07/2017 | 0001531/2017 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0001237/2017 | 0000181/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | JOSELICE COSTA CARNEIRO | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO PERIODO DE 01 A 21 DE JULHO DE 2017. | 80,00 |
| 0001482 | 28/07/2017 | 0001532/2017 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0001238/2017 | 0000197/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | GENIVALDO BARBOSA ALMEIDA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDIZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR, NOS DIAS 03 E 05 DE JULHO DE 2017. | 100,00 |
| 0001483 | 28/07/2017 | 0001533/2017 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0001261/2017 | 0000314/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | SILAS SANTOS MASCARENHAS | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ E AMARGOSA, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS DIAS 07 E 13 DE JULHO DE 2017. | 80,00 |
| 0001484 | 28/07/2017 | 0001534/2017 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0001260/2017 | 0000174/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | ADRIANO JUNIOR SANTOS SALES | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE VIAGEM PARA, JEQUIÉ, AMARGOSA E SALVADOR, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO PERIODO DE 07 A 18 DE JULHO DE 2017. | 190,00 |
| 0001485 | 28/07/2017 | 0001535/2017 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0001284/2017 | 0000176/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | WALTER CESAR BATISTA VILLELA | PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NO DIA 17 DE JULHO DE 2017. | 40,00 |
| 0001486 | 28/07/2017 | 0001536/2017 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0001247/2017 | 0000183/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | ERINALDO REBOUÇAS SANTANA | PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE VIAGEM PARA AMARGOSA, JEQUIÉ, SALVADOR E SAPEAÇU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO PERIODO DE 04 A 13 DE JULHO DE 2017. | 190,00 |
| 0001487 | 28/07/2017 | 0001537/2017 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0001297/2017 | 0000220/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA 18 DE JULHO DE 2017. | 40,00 |
| 0001488 | 28/07/2017 | 0001538/2017 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0001295/2017 | 0000348/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | CARINE MASCARENHAS SANDES | PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO NUCLEO REGIONAL DE SAÚDE SUL/JEQUIÉ, NO DIA 18 DE JULHO DE 2017. | 50,00 |
| 0001489 | 28/07/2017 | 0001539/2017 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0001294/2017 | 0000349/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | NEYALLA ARAUJO SANTANA | PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO NUCLEO REGIONAL DE SAÚDE SUL/JEQUIÉ, NO DIA 18 DE JULHO DE 2017. | 50,00 |
| 0001490 | 28/07/2017 | 0001540/2017 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0001279/2017 | 0000228/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | HAMILTON ARAÚJO MIRANDA | PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JAGUAQUARA, CONDIZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NO DIA 14 DE JULHO DE 2017. | 30,00 |
| 0001491 | 28/07/2017 | 0001541/2017 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0001246/2017 | 0000323/2017 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | EDINALVA SOUZA CERQUEIRA | PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO NO DIA 04 DE JULHO DE 2017. | 40,00 |
| Nº Reg: 00113 | | | | | | | | | 14.030,00 |