

**MUNICÍPIO DE BREJÕES**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJÕES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017**

**Data de Emissão: 20/07/17 14:43**  
**Máquina: DESKTOP-PUD5NAK**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000229	21/06/2017	0000229/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000071/2017	0000025/2017	33901400000 - DIÁRIAS – CIVIL	ROGERIO DE JESUS MENDES SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE MARCIONÍLIO SOUZA NO DIA 09/03/2017, A FIM DE CONDUZIR CONSELHEIRO TUTELAR PARA REALIZAR VISITA E VERIFICAR SITUAÇÃO	40,00
0000230	21/06/2017	0000230/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000066/2017	0000025/2017	33901400000 - DIÁRIAS – CIVIL	ROGERIO DE JESUS MENDES SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE ITRAJUBA, A FIM DE CONDUZIR CONSELHEIRO TUTELAR A DELEGACIA TERRITORIAL DE ITRAJUBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA.	40,00
0000245	27/06/2017	0000245/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000204/2017	0000084/2017	33901400000 - DIÁRIAS – CIVIL	GIVANILDA GUEDES OLIVEIRA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE AMARGOSA, A FIM PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO SOCIAL DE AMARGOSA NOS DIAS 11 E 12/05/2017.	100,00
0000246	27/06/2017	0000246/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000174/2017	0000083/2017	33901400000 - DIÁRIAS – CIVIL	BRUNA LOUISE DE ALMEIDA MELO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE AMARGOSA NOS DIAS 11 E 12/05/2017, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO SOCIAL DE AMARGOSA.	100,00
0000247	27/06/2017	0000247/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000208/2017	0000088/2017	33901400000 - DIÁRIAS – CIVIL	RARICA INGRIDY COUTO COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE AMARGOSA, A FIM PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO SOCIAL DE AMARGOSA NOS DIAS 11 E 12/05/2017.	80,00
0000248	27/06/2017	0000248/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000206/2017	0000086/2017	33901400000 - DIÁRIAS – CIVIL	VIVIANE DA SILVA PEREIRA	CONCESSÃO 02 DIÁRIAS PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE AMARGOSA, A FIM PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO SOCIAL DE AMARGOSA NOS DIAS 11 E 12/05/2017.	80,00
0000249	27/06/2017	0000249/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000205/2017	0000085/2017	33901400000 - DIÁRIAS – CIVIL	MARINARA MOURA RIBEIRO	CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE AMARGOSA, A FIM PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO SOCIAL DE AMARGOSA NOS DIAS 11	80,00
0000250	27/06/2017	0000250/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000158/2017	0000078/2017	33901400000 - DIÁRIAS – CIVIL	ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS PARA MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE ITRAJUBA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017, PARA CONDUZIR CIDADÃ À AGENCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA.	40,00
0000251	27/06/2017	0000251/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000209/2017	0000092/2017	33901400000 - DIÁRIAS – CIVIL	JULIANA SALES DA FONSECA	CONCESSÃO 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, A FIM ACOMPANHAR ADOLESCENTE AO INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO JUDICIAL NO DIA 23/05/2017.	50,00
0000252	27/06/2017	0000252/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000247/2017	0000111/2017	33901400000 - DIÁRIAS – CIVIL	ERINALDO REBOUCAS SANTANA	***REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 28 E LIQUIDAÇÃO 37***VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE MARCIONÍLIO SOUZA NO DIA 03/01/2017, A FIM DE CONDUZIR CONSELHEIRO TUTELAR PARA REALIZAR VISITA E VERIFICAR SITUAÇÃO	40,00
0000256	29/06/2017	0000256/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000207/2017	0000087/2017	33901400000 - DIÁRIAS – CIVIL	KARINE DA SILVA E SILVA	CONCESSÃO 02 DIÁRIAS PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE AMARGOSA, A FIM PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO SOCIAL DE AMARGOSA NOS DIAS 11 E 12/05/2017.	80,00
0000257	29/06/2017	0000257/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000228/2017	0000099/2017	33901400000 - DIÁRIAS – CIVIL	GIVANILDA GUEDES OLIVEIRA SANTOS	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE UBAÍRA NO DIA 14/06/2017, A FIM PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA A FORMAÇÃO DE PLANTÃO INTEGRADO PARA ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM VII INFÂNCIA E TRABALHO INFANTIL DURANTE OS FÉSTIVOS JUNINOS.	50,00
0000258	29/06/2017	0000258/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000251/2017	0000102/2017	33901400000 - DIÁRIAS – CIVIL	MARINARA MOURA RIBEIRO	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE UBAÍRA NO DIA 14/06/2017, A FIM DE PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA.	40,00
0000260	29/06/2017	0000260/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000250/2017	0000101/2017	33901400000 - DIÁRIAS – CIVIL	SIDNEY CUNHA DOS SANTOS	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO, COM DESTINO A CIDADE DE UBAÍRA NO DIA 14/06/2017, A FIM DE PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA.	40,00
0000262	29/06/2017	0000262/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000253/2017	0000098/2017	33901400000 - DIÁRIAS – CIVIL	EDEN LUCAS SOARES DOS SANTOS SOUZA	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS NO DIA 05/06/2017. A FIM DE CONDUZIR CIDADÃO PARA PERÍCIA MÉDICA NO INSS.	40,00
0000263	29/06/2017	0000263/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000201/2017	0000095/2017	33901400000 - DIÁRIAS – CIVIL	EDEN LUCAS SOARES DOS SANTOS SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE MULTIPÊ NO DIA 01/06/2017. A FIM DE CONDUZIR CIDADÃ PARA ATENDIMENTO NO INSS.	40,00
0000264	29/06/2017	0000264/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000255/2017	0000106/2017	33901400000 - DIÁRIAS – CIVIL	CATIANE DAMASCENO DE JESUS	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO, COM DESTINO A CIDADE DE JEQUÊ NO DIA 16/06/2017. A FIM DE BUSCAR NATIMORTO PARA SEPULTAMENTO E REGISTRO.	40,00
Nº Reg: 00017									980,00

**MUNICÍPIO DE BREJÕES**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJÕES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017**

**Data de Emissão: 20/07/17 14:43**  
**Máquina: DESKTOP-PUD5NAK**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000479	05/06/2017	0000479/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000354/2017	0000223/2017	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 SECRETÁRIA ESCOLAR-PROFUCIONÁRIO NO DIA 06/06/2017.	30,00
0000480	05/06/2017	0000480/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000355/2017	0000224/2017	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 SECRETÁRIA ESCOLAR-PROFUCIONÁRIO NO DIA 06/06/2017.	30,00
0000481	05/06/2017	0000481/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000356/2017	0000225/2017	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 SECRETÁRIA ESCOLAR-PROFUCIONÁRIO NO DIA 06/06/2017.	30,00
0000482	05/06/2017	0000482/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000351/2017	0000220/2017	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 SECRETÁRIA ESCOLAR-PROFUCIONÁRIO NO DIA 06/06/2017.	30,00
0000483	05/06/2017	0000483/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000350/2017	0000219/2017	33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	MARIA FERNANDA OLIVEIRA MARQUES	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 01 E 02/06/2017, A FIM DE PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE CULTURA.	100,00
0000484	05/06/2017	0000484/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000353/2017	0000222/2017	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 SECRETÁRIA ESCOLAR-PROFUCIONÁRIO NO DIA 06/06/2017.	30,00
0000485	05/06/2017	0000485/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000352/2017	0000221/2017	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 SECRETÁRIA ESCOLAR-PROFUCIONÁRIO NO DIA 06/06/2017.	30,00
0000533	20/06/2017	0000533/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000368/2017	0000226/2017	33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	FABRÍCIA HELENA SILVA ANDRADE	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS NO DIA 12/06/2017, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO CENSO ESCOLAR 2017.	50,00
0000534	20/06/2017	0000534/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000367/2017	0000233/2017	33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	MARIA FERNANDA OLIVEIRA MARQUES	CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDORA COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA NOS DIAS 09 E 10/05/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA AGENTES CULTURAIS.	60,00
0000535	20/06/2017	0000535/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000366/2017	0000232/2017	33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	MAÉRCIA ALVES COUTO BATISTA	CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDORA COM DESTINO A CIDADE DE AMARGOSA NOS DIAS 08 E 09/05/2017, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO PARA CONSELHEIROS.	60,00
0000577	29/06/2017	0000577/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000391/2017	0000229/2017	33901400000 - DIÁRIAS –CIVIL	MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A SANTA INÊS NO DIA 06/06/2017, A FIM DE CONDUZIR SERVIDORES PARA AULA DO CURSO TÉCNICO DE SECRETÁRIA ESCOLAR-PROFUCIONÁRIO.	30,00
Nº Req: 00011									480,00

**MUNICÍPIO DE BREJÕES**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJÕES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017**

**Data de Emissão: 20/07/17 14:43**  
**Máquina: DESKTOP-PUD5NAK**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001106	09/06/2017	0001156/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000862/2017	0000174/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ADRIANO JUNIOR SANTOS SALES	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU, NO DIA 08 DE MAIO DE 2017.	40,00
0001107	09/06/2017	0001157/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000857/2017	0000174/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ADRIANO JUNIOR SANTOS SALES	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU, NO DIA 06 DE MAIO DE 2017.	40,00
0001108	09/06/2017	0001158/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000666/2017	0000174/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ADRIANO JUNIOR SANTOS SALES	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2017.	40,00
0001116	12/06/2017	0001166/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000867/2017	0000178/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EDEN LUCAS SOARES DOS SANTOS SOUZA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2017.	30,00
0001117	12/06/2017	0001167/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000851/2017	0000178/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EDEN LUCAS SOARES DOS SANTOS SOUZA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2017.	30,00
0001118	12/06/2017	0001168/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000852/2017	0000178/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EDEN LUCAS SOARES DOS SANTOS SOUZA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2017.	30,00
0001132	14/06/2017	0001182/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000825/2017	0000179/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EDEN LUCAS SOARES DOS SANTOS SOUZA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2017.	30,00
0001136	19/06/2017	0001186/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000992/2017	0000178/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EDEN LUCAS SOARES DOS SANTOS SOUZA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2017.	30,00
0001137	19/06/2017	0001187/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0001003/2017	0000182/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SILVESTRE ALVES DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2017.	140,00
0001138	19/06/2017	0001188/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000690/2017	0000227/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2017.	50,00
0001139	19/06/2017	0001189/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000647/2017	0000227/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2017.	40,00
0001140	19/06/2017	0001190/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000989/2017	0000275/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	AMARILDO CERQUEIRA GALVAO	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2017.	110,00
0001141	19/06/2017	0001191/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000856/2017	0000176/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	WALTER CESAR BATISTA VILLELA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2017.	40,00
0001142	19/06/2017	0001192/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000855/2017	0000176/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	WALTER CESAR BATISTA VILLELA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2017.	40,00
0001143	19/06/2017	0001193/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0001001/2017	0000194/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SANDRO NOVAIS DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2017.	70,00
0001144	19/06/2017	0001194/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000993/2017	0000189/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ADAILTON SALES GOMES	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2017.	40,00
0001145	19/06/2017	0001195/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000990/2017	0000175/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2017.	110,00
0001146	19/06/2017	0001196/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0001000/2017	0000197/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	GENIVALDO BARBOSA ALMEIDA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2017.	190,00
0001147	19/06/2017	0001197/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0001002/2017	0000181/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	JOSELICE COSTA CARNEIRO	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2017.	90,00
0001148	19/06/2017	0001198/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000996/2017	0000174/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ADRIANO JUNIOR SANTOS SALES	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2017.	210,00
0001149	19/06/2017	0001199/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000999/2017	0000188/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ROSIMERY DOS SANTOS FELIX	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2017.	40,00
0001150	19/06/2017	0001200/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000998/2017	0000228/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	HAMILTON ARAÚJO MIRANDA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2017.	120,00
0001151	19/06/2017	0001201/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000997/2017	0000179/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	JOELMA DAS NEVES SANTOS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2017.	300,00
0001152	19/06/2017	0001202/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000995/2017	0000183/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ERINALDO REBOUCAS SANTANA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2017.	190,00
0001153	19/06/2017	0001203/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000994/2017	0000303/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ELIZABETE DOS SMATOS OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2017.	180,00
0001154	19/06/2017	0001204/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000991/2017	0000180/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2017.	450,00
0001180	20/06/2017	0001230/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0001023/2017	0000184/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	MARIA DE LOURDES DE JESUS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 25 DE MAIO DE 2017.	40,00
0001181	20/06/2017	0001231/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0001019/2017	0000263/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	JOSE ROBERTO ANDRADE SILVA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 25 DE MAIO DE 2017.	100,00
0001182	20/06/2017	0001232/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0001024/2017	0000204/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	GILBERTO MENDES NASCIMENTO	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.	30,00
0001183	20/06/2017	0001233/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0001025/2017	0000280/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ARI DE OLIVEIRA MOURA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 26 DE MAIO DE 2017.	40,00
0001184	20/06/2017	0001234/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0001026/2017	0000176/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	WALTER CESAR BATISTA VILLELA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 31 DE MAIO DE 2017.	40,00
0001185	20/06/2017	0001235/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0001092/2017	0000304/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	JUAREZ SILVA PEREIRA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 31 DE MAIO DE 2017.	30,00
0001186	20/06/2017	0001236/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0001022/2017	0000276/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	JOSÉ BONFIM DOS SANTOS JUNIOR	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 31 DE MAIO DE 2017.	40,00
0001187	20/06/2017	0001237/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0001020/2017	0000220/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 31 DE MAIO DE 2017.	40,00
0001188	20/06/2017	0001238/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000859/2017	0000260/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	MESSIA BASTOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 31 DE MAIO DE 2017.	50,00
0001189	20/06/2017	0001239/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000988/2017	0000260/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	MESSIA BASTOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 31 DE MAIO DE 2017.	170,00

Nº Req: 00036

4.390,00

**MUNICÍPIO DE BREJÕES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/06/2017 Até 30/06/2017**

**Data de Emissão: 20/07/17 14:43**  
**Máquina: DESKTOP-PUD5NAK**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0001106	02/06/2017	0001106/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0001011/2017	0000275/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EDSON AURÉLIO GALVÃO DE SOUZA	PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE CULTURA, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2017.	200,00
0001120	05/06/2017	0001120/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0001030/2017	0000274/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, A FIM DE TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO JUNTO A UPB, NOS DIAS 31/05/2017.	400,00
0001130	05/06/2017	0001130/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0001031/2017	0000282/2017	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 05/06/2017.	400,00
0001256	19/06/2017	0001256/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0001126/2017	0000292/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, A FIM DE REIVINDICAR A NÃO DESATIVÇÃO DA COMARCA DE BREJÕES JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA NO DIA 19/06/2017.	400,00
0001385	29/06/2017	0001385/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0001134/2017	0000287/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	MARIO SILVA PEREIRA	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO COM DESTINO A CIDADE DE JEQUIÉ, A FIM DE TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO JUNTO NO BANCO DO NORDESTE. NO DIA 16/06/2017.	100,00
0001386	29/06/2017	0001386/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0001133/2017	0000289/2017	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 19/06/2017.	50,00
0001394	30/06/2017	0001394/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0001244/2017	0000297/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	MARCELO GOLÇALVES LIMA	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DE ADM, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 29/06/2017, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRUBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA.	200,00
0001395	30/06/2017	0001395/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0001245/2017	0000286/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	GERTSON SALES	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 14/06/2017, A FIM DE PRESTAR CONTAS REFERENTE AS CARTEIRAS DE IDENTIDADES NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELO.	100,00
Nº Reg: 00008									1.850,00