

MUNICÍPIO DE BREJÕES
CONSOLIDADO GERAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2017 Até 30/04/2017

Data de Emissão: 30/04/17 11:47
Máquina: DESKTOP-PUD5NAK

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000210	04/04/2017	0000210/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000146/2017	0000150/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA INÊS NO DIA 21/03/2017. A FIM DE CONDUZIR SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO CURSO TÉCNICO EM SECRETÁRIO FCTOI AR-PROFISSIONÁRIO.	30,00
0000214	04/04/2017	0000214/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000141/2017	0000153/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	JULIA MARIA ROSSI RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA (PSICOLOGA), COM DESTINO A CIDADE DE JEQUIÊ NO DIA 28/03/2017, A FIM DE REALIZAR VISITA A ASSOCIAÇÃO JEQUEIENSE DE CEGOS-AJECE, PARA FAZER PESSOAS RFFRFRNTF AO ATENDIMENTO FNICACIONAI FSPFCTAI 17AD0.	30,00
0000215	04/04/2017	0000215/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000143/2017	0000155/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	LAISA DOS SANTOS SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA (PSICOLOGA), COM DESTINO A CIDADE DE JEQUIÊ NO DIA 28/03/2017, A FIM DE REALIZAR VISITA A ASSOCIAÇÃO JEQUEIENSE DE CEGOS-AJECE, PARA FAZER PESSOAS RFFRFRNTF AO ATENDIMENTO FNICACIONAI FSPFCTAI 17AD0.	30,00
0000574	04/04/2017	0000574/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000433/2017	0000190/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	JOSÉ RAIMUNDO PASSOS BRANDÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS NO DIA 13/03/2017, A FIM DE REALIZAR REVISÃO DOS 10.000 KM DO CARRO FIAT LINO MORI 116F DE PLACA: PKG-1136 OUF SERVE A SECRETARIA DE INFRA	100,00
0000575	04/04/2017	0000575/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000432/2017	0000153/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	JOSÉ RAIMUNDO PASSOS BRANDÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS NO DIA 09/02/2017, A FIM DE REALIZAR REVISÃO DOS 5.000 KM DO CARRO FIAT LINO MORI 116F DE PLACA: PKG-1136 OUF SERVE A SECRETARIA DE INFRA	100,00
0000509	06/04/2017	0000509/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000336/2017	0000179/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	JOELMA DAS NEVES SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA JEQUIÊ, PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SECRETARIOS NO C.D.R.J., NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017.	100,00
0000510	06/04/2017	0000510/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000289/2017	0000174/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ADRIANO JUNIOR SANTOS SALES	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA CLINICA MEDICA AMO, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2017.	50,00
0000511	06/04/2017	0000511/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000425/2017	0000174/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ADRIANO JUNIOR SANTOS SALES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 20/03/2017. A FIM DE CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO.	50,00
0000512	06/04/2017	0000512/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000346/2017	0000197/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	GENIVALDO BARBOSA ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 09/03/2017, A FIM DE BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL ELPIADIO	50,00
0000513	06/04/2017	0000513/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000424/2017	0000238/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ROSANGELA MARQUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA(TEC. DE EMEREGEMEN), COM DESTINO A CIDADE DE JEQUIÊ NO DIA 19/03/2017. A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTE PARA SANTA CASA.	40,00
0000514	06/04/2017	0000514/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000430/2017	0000175/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS NO DIA 22/03/2017. A FIM DE CONDUZIR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM OBSTETRA NO HOSPITAL REGIONAL.	40,00
0000515	06/04/2017	0000515/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000312/2017	0000220/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE	PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2017.	30,00
0000517	06/04/2017	0000517/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000520/2017	0000201/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ERINALDO REBOUÇAS SANTANA	***REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 428 DO DIA 27/03/2017***CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE JEQUIÊ NO DIA 21/03/2017. A FIM DE CONDUZIR PACIENTE QUE DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL SÃO JUDAS	40,00
0000231	07/04/2017	0000231/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000184/2017	0000168/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	LUANA BATISTA DE ALMEIDA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO LUANA BATISTA COM DESTINO A SANTA INÊS NO DIA 06/04/2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO DO AVALIADOR EDUCACIONAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO MUNICIPAL DE JEQUIÊ.	50,00
0000233	07/04/2017	0000233/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000159/2017	0000164/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	FABRÍCIA HELENA SILVA ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A CIDADE DE SANTA INÊS, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO EM SECRETÁRIA ESCOLAR-PROFISSIONÁRIO NO DIA 04/04/2017.	30,00
0000234	07/04/2017	0000234/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000197/2017	0000127/2017	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-PROFISSIONÁRIO NO DIA 07/03/2017.	30,00
0000235	07/04/2017	0000235/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000194/2017	0000124/2017	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-PROFISSIONÁRIO NO DIA 07/03/2017.	30,00
0000236	07/04/2017	0000236/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000157/2017	0000162/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ELIENE LIMA MASCARENHAS SANDES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A CIDADE DE SANTA INÊS, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO EM SECRETÁRIA ESCOLAR-PROFISSIONÁRIO NO DIA 04/04/2017.	30,00
0000237	07/04/2017	0000237/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000155/2017	0000160/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EDICLÉIA ALMEIDA DOS SANTOS LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A CIDADE DE SANTA INÊS, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO EM SECRETÁRIA ESCOLAR-PROFISSIONÁRIO NO DIA 04/04/2017.	30,00
0000238	07/04/2017	0000238/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000196/2017	0000126/2017	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-PROFISSIONÁRIO NO DIA 07/03/2017.	30,00
0000239	07/04/2017	0000239/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000156/2017	0000161/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DEJANIRA ALMEIDA ARAÚJO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A CIDADE DE SANTA INÊS, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO EM SECRETÁRIA ESCOLAR-PROFISSIONÁRIO NO DIA 04/04/2017.	30,00
0000240	07/04/2017	0000240/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000195/2017	0000125/2017	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-PROFISSIONÁRIO NO DIA 07/03/2017.	30,00
0000241	07/04/2017	0000241/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000158/2017	0000163/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	MARIA INÊS DE SOUZA BISPO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A CIDADE DE SANTA INÊS, PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO EM SECRETÁRIA ESCOLAR-PROFISSIONÁRIO NO DIA 04/04/2017.	30,00
0000242	07/04/2017	0000242/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000198/2017	0000128/2017	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-PROFISSIONÁRIO NO DIA 07/03/2017.	30,00
0000243	07/04/2017	0000243/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000185/2017	0000169/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	DEISE DOS SANTOS RABELO DE ANDRADE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A SANTA INÊS NO DIA 06/04/2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO DO AVALIADOR EDUCACIONAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	50,00
0000599	07/04/2017	0000599/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000545/2017	0000206/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EUDERICO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE CRUZ DAS ALMAS, NOS DIAS 04 E 05/04/2017. A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE COMBATE A MOSCA NEGRA DO PTMIS E BUREAU PARCEIRA TERMOVIGIA PARA CILIBRA DE PTMIS E MARRUJILÁ	100,00
0000601	07/04/2017	0000601/2017	21311010102000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0000003/2016	0000004/2016	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	VALTER BASTOS SALES	CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ORIENTAÇÃO DO TCM COM PREFEITOS ELEITOS E REELEITOS NO DIA 16 /11/2016.	200,00
0000567	12/04/2017	0000567/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000426/2017	0000239/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	MESSIA BASTOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE SAPEAÇU NO DIA 20/03/2017. A FIM DE CONDUZIR PACIENTE PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DE SAPEAÇU.	40,00
0000568	12/04/2017	0000568/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000422/2017	0000236/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	MESSIA BASTOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE AMARGOSA NO DIA 16/03/2017, A FIM DE CONDUZIR SERVIDOR PARA LAVAR ROUPA HOSPITALAR.	30,00

MUNICÍPIO DE BREJÕES
CONSOLIDADO GERAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2017 Até 30/04/2017

Data de Emissão: 30/04/17 11:47
Máquina: DESKTOP-PUD5NAK

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000295	20/04/2017	0000295/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000220/2017	0000180/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	MARIA LUIZA OLIVEIRA GALVÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARA SERVIDORA COM DESTINO A SALVADOR NOS DIAS 24 E 25/04/2017, PARA PARTICIPAR FORUM ESTADUAL 2017 DA UNIDIME.	200,00
0000296	24/04/2017	0000296/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000221/2017	0000181/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	LUANA BATISTA DE ALMEIDA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARA SERVIDORA COM DESTINO A SALVADOR NOS DIAS 24 E 25/04/2017, PARA PARTICIPAR FORUM ESTADUAL 2017 DA UNIDIME.	400,00
0000119	26/04/2017	0000119/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000110/2017	0000072/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	BRUNA LOUISE DE ALMEIDA MELO	CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DO SOCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 28 E 29/03/2017, PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL.	400,00
0000120	26/04/2017	0000120/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000093/2017	0000063/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	CATIANE DAMASCENO DE JESUS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIAS PARA CONSELHEIRA TUTELAR, COM DESTINO A CIDADE DE IRAJUBA NO DIA 02/03/2017, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE BREJÕES AUTUADO PDI A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP DE ITRABUBA POR INFRINGIR AS 1 FHS.	40,00
0000121	26/04/2017	0000121/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000084/2017	0000048/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	CATIANE DAMASCENO DE JESUS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIAS PARA CONSELHEIRA TUTELAR, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 13/02/2017, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NA FUNDACÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO.	50,00
0000122	26/04/2017	0000122/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000083/2017	0000054/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	CATIANE DAMASCENO DE JESUS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIAS PARA CONSELHEIRA TUTELAR, COM DESTINO A CIDADE DE MARCONILIO SOUZA NO DIA 23/02/2017, PARA REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO AO ADOLESCENTE QUE RESIDIA EM REFEIÇÕES E ATUALMENTE ESTÁ EM RESPONSABILIDADE DE SEU AVÔ.	40,00
0000123	26/04/2017	0000123/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000076/2017	0000064/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	CATIANE DAMASCENO DE JESUS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIAS PARA CONSELHEIRA TUTELAR, COM DESTINO A CIDADE DE MARCONILIO SOUZA NO DIA 09/03/2017, PARA REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO AO ADOLESCENTE QUE RESIDIA EM REFEIÇÕES E ATUALMENTE ESTÁ EM RESPONSABILIDADE DE SEU AVÔ.	40,00
0000124	26/04/2017	0000124/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000085/2017	0000051/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	NOÉLIA CAPELÃO DOS SANTOS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIAS PARA CONSELHEIRA TUTELAR, COM DESTINO A CIDADE DE IRAJUBA NO DIA 20/02/2017, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE BREJÕES AUTUADO PDI A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP DE ITRABUBA POR INFRINGIR AS 1 FHS.	40,00
0000125	26/04/2017	0000125/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000048/2017	0000042/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIAS PARA MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA CONDUZIR SECRETÁRIA DO SOCIAL PARA REUNIÃO.	40,00
0000126	26/04/2017	0000126/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000082/2017	0000047/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ADRIANO JUNIOR SANTOS SALES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIAS PARA MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 13/02/2017, PARA CONDUZIR SERVIDOR NO ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NA FUNDACÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO.	50,00
0000127	26/04/2017	0000127/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000124/2017	0000076/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EDEN LUCAS SOARES DOS SANTOS SOUZA	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS NO DIA 04/04/2017. A FIM DE CONDUZIR CIDADÃ PARA ATENDIMENTO NO INSS.	40,00
0000128	26/04/2017	0000128/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000075/2017	0000053/2017	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 MARCONILIO SOUZA NO DIA 23/02/2017. A FIM DE CONDUZIR MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR NO ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTE PARA REALIZAR AS RESPONSABILIDADES.	40,00
0000129	26/04/2017	0000129/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000092/2017	0000052/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	JULIANA SALES DA FONSECA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIAS PARA CONSELHEIRA TUTELAR, COM DESTINO A CIDADE DE IRAJUBA NO DIA 20/02/2017, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE BREJÕES AUTUADO PDI A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP DE ITRABUBA POR INFRINGIR AS 1 FHS.	40,00
0000130	26/04/2017	0000130/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000088/2017	0000055/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	JULIANA SALES DA FONSECA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIAS PARA CONSELHEIRA TUTELAR, COM DESTINO A CIDADE DE MARCONILIO SOUZA NO DIA 23/02/2017, PARA REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO AO ADOLESCENTE QUE RESIDIA EM REFEIÇÕES E ATUALMENTE ESTÁ EM RESPONSABILIDADE DE SEU AVÔ.	40,00
0000131	26/04/2017	0000131/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000087/2017	0000065/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	JULIANA SALES DA FONSECA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIAS PARA CONSELHEIRA TUTELAR, COM DESTINO A CIDADE DE MARCONILIO SOUZA NO DIA 09/03/2017, PARA REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO AO ADOLESCENTE QUE RESIDIA EM REFEIÇÕES E ATUALMENTE ESTÁ EM RESPONSABILIDADE DE SEU AVÔ.	40,00
0000132	26/04/2017	0000132/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000086/2017	0000062/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	JULIANA SALES DA FONSECA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIAS PARA CONSELHEIRA TUTELAR, COM DESTINO A CIDADE DE IRAJUBA NO DIA 02/03/2017, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE BREJÕES AUTUADO PDI A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP DE ITRABUBA POR INFRINGIR AS 1 FHS.	40,00
0000133	26/04/2017	0000133/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000081/2017	0000046/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	SIDNEY CUNHA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 13/02/2017, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NA FUNDACÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO.	50,00
0000134	26/04/2017	0000134/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000065/2017	0000059/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	BRUNA LOUISE DE ALMEIDA MELO	***REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 41 (RECLASSIFICAÇÃO DE DOTAÇÃO)*** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DO SOCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA RELATIVA AOS CONTRATOS DO PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE FUNDADA.	100,00
0000594	26/04/2017	0000594/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000406/2017	0000227/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017.	50,00
0000595	26/04/2017	0000595/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000343/2017	0000227/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SARAH, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2017.	50,00
0000596	26/04/2017	0000596/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000400/2017	0000180/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, LEVANDO ROUPAS PARA LAVAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017.	30,00
0000597	26/04/2017	0000597/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000396/2017	0000180/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, LEVANDO ROUPAS PARA LAVAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMARGOSA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2017.	30,00
0000598	26/04/2017	0000598/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000411/2017	0000197/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	GENIVALDO BARBOSA ALMEIDA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINICA CLIRAH, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2017.	40,00
0000599	26/04/2017	0000599/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000409/2017	0000181/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	JOSELICE COSTA CARNEIRO	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017.	40,00
0000600	26/04/2017	0000600/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000408/2017	0000228/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	HAMILTON ARAÚJO MIRANDA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017.	40,00
0000601	26/04/2017	0000601/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000407/2017	0000183/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ERINALDO REBOUÇAS SANTANA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2017.	40,00
0000602	26/04/2017	0000602/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000358/2017	0000183/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ERINALDO REBOUÇAS SANTANA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2017.	40,00
0000603	26/04/2017	0000603/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000561/2017	0000192/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EMMILIANA MOREIRA DOS SANTOS SILVA	DIÁRIA PARA SERVIDORA COM DESTINO A CIDADE DE JEQUÉ NO DIA 31/03/2017, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO LOCALREGIONAL DOS PROGRAMAS DE PROVEDIMENTOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PROGRAMA MAIS MEDICOS.	50,00
0000604	26/04/2017	0000604/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000643/2017	0000189/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ADAILTON SALES GOMES	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE TABERABA NO DIA 11/03/2017. A FIM DE CONDUZIR ALUNOS PARA O CURSO TECNICO DE	40,00
0000605	26/04/2017	0000605/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000644/2017	0000189/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ADAILTON SALES GOMES	CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA MOTORISTA COM DESTINO A CIDADE DE TABERABA NO DIA 18/03/2017. A FIM DE CONDUZIR ALUNOS PARA O CURSO TECNICO DE	40,00
0000606	26/04/2017	0000606/2017	21891020200000 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	0000357/2017	0000203/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ENILSON SANTOS CHAVES	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA FEIRA DE SANTANA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL CLERISTON ANDRADE, NO DIA 10 DE MARÇO DE	40,00

MUNICÍPIO DE BREJÕES
CONSOLIDADO GERAL
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2017 Até 30/04/2017

Data de Emissão: 30/04/17 11:47
Máquina: DESKTOP-PUD5NAK

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000607	26/04/2017	0000607/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000410/2017	0000203/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	ENILSON SANTOS CHAVES	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA MILAGRES, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2017.	30,00
0000608	26/04/2017	0000608/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000504/2017	0000260/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	MESSIA BASTOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SAPEAÇU, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL IBDH, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2017.	40,00
0000609	26/04/2017	0000609/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000506/2017	0000260/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	MESSIA BASTOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SAPEAÇU, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL IBDH, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017.	40,00
0000610	26/04/2017	0000610/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000510/2017	0000260/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	MESSIA BASTOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JAGUAQUARA, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINICA IMEJ, NO DIA 29 DE MARÇO DE 2017.	30,00
0000611	26/04/2017	0000611/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000509/2017	0000260/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	MESSIA BASTOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA FEIRA DE SANTANA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2017.	40,00
0000612	26/04/2017	0000612/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000387/2017	0000178/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EDEN LUCAS SOARES DOS SANTOS SOUZA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUITÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O NUCLEO DE UROLOGIA, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017.	40,00
0000613	26/04/2017	0000613/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000402/2017	0000178/2017	33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	EDEN LUCAS SOARES DOS SANTOS SOUZA	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUITÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINICA DE OLHOS CALHEIRA, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017.	40,00
Nº Reg: 00067									3.940,00