

MUNICÍPIO DE BREJÕES
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO (PM E FUNDOS)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2018 Até 30/04/2018

Data de Emissão: 18/05/18 09:22
Máquina: DESKTOP-PUD5NAK

| Nº Pagamento | Data | Nº Ordem | Conta Pagamento | Nº Liquidação | Nº Empenho | Parcela | Empenho/Parcela | Elemento Despesa | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|--------------|------------|--------------|--------------------------------------|---------------|--------------|---------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------|
| 0000178 | 04/04/2018 | 0000178/2018 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0000065/2018 | 0000044/2018 | 001 | 0000044/001 | 33901400000 - Diárias - Civil | JULIANA SALES DA FONSECA | PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR NO DIA 22/03/2018, A FIM DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE A DEFENSORIA PÚBLICA DE AMARGOSA. | 40,00 |
| 0000179 | 04/04/2018 | 0000179/2018 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0000090/2018 | 0000054/2018 | 001 | 0000054/001 | 33901400000 - Diárias - Civil | JULIANA SALES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR NO DIA 13/03/2018, A FIM DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE A DEFENSORIA PÚBLICA DE AMARGOSA. | 40,00 |
| 0000280 | 04/04/2018 | 0000280/2018 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0000116/2018 | 0000081/2018 | 001 | 0000081/001 | 33901400000 - Diárias - Civil | LIANA BATISTA DE ALMEIDA DA SILVA | PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA NO DIA 20/03/2018, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO SENAI. | 100,00 |
| 0000281 | 04/04/2018 | 0000281/2018 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0000127/2018 | 0000086/2018 | 001 | 0000086/001 | 33901400000 - Diárias - Civil | LIANA BATISTA DE ALMEIDA DA SILVA | PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 5 E 06/2014/2018, A FIM DE PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDE/BA 2018. | 400,00 |
| 0000282 | 04/04/2018 | 0000282/2018 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0000128/2018 | 0000087/2018 | 001 | 0000087/001 | 33901400000 - Diárias - Civil | MARIA LUIZA OLIVEIRA GALVÃO | PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA (COORDENADORA TÉCNICA PEDAGÓGICA), COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 5 E 06/2014/2018, A FIM DE PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDE/BA 2018. | 200,00 |
| 0000283 | 04/04/2018 | 0000283/2018 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0000125/2018 | 0000084/2018 | 001 | 0000084/001 | 33901400000 - Diárias - Civil | DEISE DOS SANTOS RABELO DE ANDRADE | PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA (COORDENADORA PEDAGÓGICA), COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 5 E 06/2014/2018, A FIM DE PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDE/BA 2018. | 200,00 |
| 0000284 | 04/04/2018 | 0000284/2018 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0000126/2018 | 0000085/2018 | 001 | 0000085/001 | 33901400000 - Diárias - Civil | JOELMA SANTOS ROSSI | PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA (COORDENADORA PEDAGÓGICA), COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 5 E 06/2014/2018, A FIM DE PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDE/BA 2018. | 200,00 |
| 0000692 | 04/04/2018 | 0000692/2018 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0000353/2018 | 0000164/2018 | 001 | 0000164/001 | 33901400000 - Diárias - Civil | MARIO SILVA PEREIRA | PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIÁRIA PARA VICE-PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA NO DIA 20/03/2018, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE | 200,00 |
| 0000696 | 04/04/2018 | 0000696/2018 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0000441/2018 | 0000169/2018 | 001 | 0000169/001 | 33901400000 - Diárias - Civil | GERTSON SALES | PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 23/03/2017, A FIM DE PRESTAR CONTAS REFERENTE AS CARTEIRAS DE IDENTIDADES NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELO. | 100,00 |
| 0000181 | 05/04/2018 | 0000181/2018 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0000094/2018 | 0000056/2018 | 001 | 0000056/001 | 33901400000 - Diárias - Civil | GIVANILDA GUEDES OLIVEIRA SANTOS | PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 19/03/2018, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 159/2018 DA CIB. | 200,00 |
| 0000291 | 05/04/2018 | 0000291/2018 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0000123/2018 | 0000079/2018 | 001 | 0000079/001 | 33901400000 - Diárias - Civil | KARLA CAJÁIBA SOARES SILVA | PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA NOS DIAS 10 E 11/03/2018, A FIM DE PARTICIPAR DO 12º ENCONTRO DO FORUM DE CULTURA DA BAHIA. | 200,00 |
| 0000717 | 06/04/2018 | 0000717/2018 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0000445/2018 | 0000190/2018 | 001 | 0000190/001 | 33901400000 - Diárias - Civil | FELIPE DE JESUS MASCARENHAS | PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGÃO ELETRÔNICO NO SISTEMA DO BANCO DO BRASIL. | 400,00 |
| 0000718 | 06/04/2018 | 0000718/2018 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0000448/2018 | 0000194/2018 | 001 | 0000194/001 | 33901400000 - Diárias - Civil | MARCELO GONÇALVES LIMA | PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SECRETARIO DE ADM, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 06/04/2018, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A SUDEC. | 200,00 |
| 0000725 | 10/04/2018 | 0000725/2018 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0001396/2017 | 0000327/2017 | 001 | 0000327/001 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | JOSÉ RAÍMUNDO PASSOS BRANDÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A JAGUARIARA NO DIA 18/07/2017, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CONCERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA PATROIS QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 100,00 |
| 0000734 | 10/04/2018 | 0000734/2018 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0000432/2018 | 0000183/2018 | 001 | 0000183/001 | 33901400000 - Diárias - Civil | ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA | PARA ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 02 E 03/04/2018, A FIM DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A UPE. | 800,00 |
| 0000601 | 11/04/2018 | 0001174/2018 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0000472/2018 | 0000196/2018 | 001 | 0000196/001 | 33901400000 - Diárias - Civil | REINALDO JESUS DOS SANTOS | PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, EFETUAR RETIRADA DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A CEFARBA, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2018. | 100,00 |
| 0000602 | 11/04/2018 | 0001175/2018 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0000471/2018 | 0000195/2018 | 001 | 0000195/001 | 33901400000 - Diárias - Civil | UBIRAM JESUS DO CARMO | PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, EFETUAR RETIRADA DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A CEFARBA, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2018. | 50,00 |
| 0000738 | 11/04/2018 | 0000738/2018 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0000354/2018 | 0000165/2018 | 001 | 0000165/001 | 33901400000 - Diárias - Civil | JEAN CARLOS PEDRA BELIGARDI | PARA ATENDER DESPESA COM 01 UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA NO DIA 20/03/2018, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE | 50,00 |
| 0000772 | 13/04/2018 | 0000772/2018 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0000337/2018 | 0000155/2018 | 001 | 0000155/001 | 33901400000 - Diárias - Civil | JOSÉ ALTON DOS SANTOS | PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 50,00 |
| 0000773 | 13/04/2018 | 0000773/2018 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0000358/2018 | 0000166/2018 | 001 | 0000166/001 | 33901400000 - Diárias - Civil | JOSÉ ALTON DOS SANTOS | PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 50,00 |
| 0000332 | 19/04/2018 | 0000332/2018 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0000176/2018 | 0000093/2018 | 001 | 0000093/001 | 33901400000 - Diárias - Civil | DEISE DOS SANTOS RABELO DE ANDRADE | PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE AMARGOSA NO DIA 10/04/2018, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PNAIC. | 50,00 |
| 0000333 | 19/04/2018 | 0000333/2018 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0000160/2018 | 0000104/2018 | 001 | 0000104/001 | 33901400000 - Diárias - Civil | EDIMÁRCIA DOS SANTOS SANTANA | PARA ATENDER DESPESAS COM DIAS (02) DIÁRIAS PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS NOS DIAS 16 E 17/04/2018, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PNAIC. | 100,00 |
| 0000334 | 19/04/2018 | 0000334/2018 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0000178/2018 | 0000095/2018 | 001 | 0000095/001 | 33901400000 - Diárias - Civil | CIND NASCIMENTO SILVA | PARA ATENDER DESPESAS COM DIAS (02) DIÁRIAS PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE AMARGOSA NOS DIAS 10 E 11/04/2018, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PNAIC. | 100,00 |
| 0000335 | 19/04/2018 | 0000335/2018 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0000177/2018 | 0000094/2018 | 001 | 0000094/001 | 33901400000 - Diárias - Civil | JOELMA SANTOS ROSSI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIAS (02) DIARIAS PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE AMARGOSA NOS DIAS 10 E 11/04/2018, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PNAIC. | 100,00 |
| 0000336 | 19/04/2018 | 0000336/2018 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0000179/2018 | 0000097/2018 | 001 | 0000097/001 | 33901400000 - Diárias - Civil | MARIA DAS GRAÇAS ANSELMO DA SILVA | PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS NO DIA 17/04/2018, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PNAIC. | 40,00 |
| 0000818 | 19/04/2018 | 0000818/2018 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0000457/2018 | 0000199/2018 | 001 | 0000199/001 | 33901400000 - Diárias - Civil | GERTSON SALES | PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 11/04/2018, A FIM DE PRESTAR CONTAS REFERENTE AS CARTEIRAS DE IDENTIDADES NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELO. | 100,00 |
| 0000819 | 19/04/2018 | 0000819/2018 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0000451/2018 | 0000196/2018 | 001 | 0000196/001 | 33901400000 - Diárias - Civil | JOSÉ RAÍMUNDO PASSOS BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA NO DIA 09/04/2018. | 100,00 |
| 0000342 | 20/04/2018 | 0000342/2018 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0000183/2018 | 0000107/2018 | 001 | 0000107/001 | 33901400000 - Diárias - Civil | KARLA CAJÁIBA SOARES SILVA | PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE ENTRE RIOS NOS DIAS 21 E 22/04/2018, A FIM DE PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO DO FORUM DE CULTURA DA BAHIA. | 200,00 |
| 0000828 | 20/04/2018 | 0000828/2018 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0000518/2018 | 0000204/2018 | 001 | 0000204/001 | 33901400000 - Diárias - Civil | ALESSANDRO RODRIGUES BRANDÃO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 18/04/2018, A FIM DE RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A UPE. | 400,00 |
| 0000207 | 23/04/2018 | 0000207/2018 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0000113/2018 | 0000067/2018 | 001 | 0000067/001 | 33901400000 - Diárias - Civil | GIVANILDA GUEDES OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINO A CIDADE DE AMARGOSA NO DIA 09/03/2018, A FIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO SOCIAL DE AMARGOSA. | 100,00 |
| 0000208 | 23/04/2018 | 0000208/2018 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0000091/2018 | 0000057/2018 | 001 | 0000057/001 | 33901400000 - Diárias - Civil | RITA DE CÁSSIA CUNHA DE SOUZA | PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA, COM DESTINO A CIDADE DE AMARGOSA NO DIA 19/03/2018, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 159/2018 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTE | 50,00 |
| 0000209 | 23/04/2018 | 0000209/2018 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0000092/2018 | 0000058/2018 | 001 | 0000058/001 | 33901400000 - Diárias - Civil | MESSIA BASTOS SANTOS | PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIÁRIA PARA MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE AMARGOSA NO DIA 19/03/2018, A FIM DE CONDUZIR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 159/2018 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTE | 50,00 |
| 0000657 | 23/04/2018 | 0001224/2018 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0001746/2017 | 0000347/2017 | 002 | 0000347/002 | 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | LUCIANO BISPO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ATENÇÃO BÁSICA REDE CEGONHA, NO NÚCLEO REGIONAL DE JEQUIÉ, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017. | 100,00 |
| 0000664 | 25/04/2018 | 0001228/2018 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0000294/2018 | 0000076/2018 | 003 | 0000076/003 | 33901400000 - Diárias - Civil | AMARILDO CERQUEIRA GALVÃO | PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2018. | 40,00 |
| 0000665 | 25/04/2018 | 0001229/2018 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0000285/2018 | 0000068/2018 | 003 | 0000068/003 | 33901400000 - Diárias - Civil | ENILSON SANTOS CHAVES | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ E SALVADOR, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NOS DIAS 01, 05 E 26 DE MARÇO DE 2018. | 130,00 |
| 0000666 | 25/04/2018 | 0001230/2018 | 21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F) | 0000316/2018 | 0000131/2018 | 002 | 0000131/002 | 33901400000 - Diárias - Civil | SANDRO NOVAIS DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NOS DIAS 10, 25 E 30 DE MARÇO DE 2018. | 120,00 |

MUNICÍPIO DE BREJÕES
CONSOLIDADO - ADMINISTRAÇÃO(PM E FUNDOS)
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2018 Até 30/04/2018

Data de Emissão: 18/05/18 09:22
Máquina: DESKTOP-PUD5NAK

| Nº Pagamento | Data | Nº Ordem | Conta Pagamento | Nº Liquidação | Nº Empenho | Parcela | Empenho/Parcela | Elemento Despesa | Credor | Histórico | Valor Pagamento |
|---------------|------|----------|-----------------|---------------|------------|---------|-----------------|------------------|--------|-----------|-----------------|
| Nº Req: 00075 | | | | | | | | | | | 10.190,00 |