



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

Rua Prefeito Mário Meireles, 181
Centro
C.N.P.J. : 14.197.768/0001-01

JULHO/2016

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33901400

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
Orçamentários									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2636 VALTER BASTOS SALES - 00464425530	04/01/2016	26/07/2016	26/07/2016	Estimativa	200,00	0,00	200,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A VALTER BASTOS SALES, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR PARA ORIENTAÇÃO DA LEI DA TRANSPARÊNCIA JUNTO A IMAP, NO DIA 22 DE JULHO DE 2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2638 FELIPE DE JESUS MASCARENHAS - 0463370204/01/2016	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	Estimativa	200,00	0,00	200,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A FELIPE DE JESUS MASCARENHAS, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR PARA ORIENTAÇÃO DA LEI DA TRANSPARÊNCIA JUNTO A IMAP, NO DIA 22 DE JULHO DE 2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2447 EDSON AURELIO GALVÃO DE SOUZA - 244.404/01/2016	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	Estimativa	200,00	0,00	200,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A EDSON AURELIO GALVÃO DE SOUZA, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR PARA REUNIÃO DO CEDETER E PAUTA DE TRABALHO NA CIDADE DE SALVADOR NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2645 MARCUS PAULO CHAVES GALVAO - 966410	04/01/2016	26/07/2016	26/07/2016	Estimativa	200,00	0,00	200,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A MARCUS PAULO CHAVES GALVÃO PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR JUNTO A CONCISO NO DIA 26 DE JULHO DE 2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	2618 ALAN ANDRADE SANTOS - 605.372.485-87	04/01/2016	21/07/2016	21/07/2016	Estimativa	1.200,00	0,00	1.200,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA A ALAN ANDRADE SANTOS PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR JUNTO A CONCISO CONSULTORIA E ST CONSULTORIA NOS DIAS 19 A 21 DE JULHO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	2441 FABRICIA HELENA FERREIRA DA SILVA - 468	04/01/2016	21/06/2016	05/07/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A FABRICIA HELENA F. DA SILVA, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INES PARTICIPAR DE AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	2442 ELIENE LIMA MASCARENHAS SANDES - 972.804/01/2016	21/06/2016	05/07/2016	05/07/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A ELIENE LIMA MASCARENHAS SANDES, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INES PARTICIPAR DE AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	2443 CONCEANE ALMEIDA SANTOS - 010.434.195-04/01/2016	21/06/2016	05/07/2016	05/07/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A CONCEANE ALMEIDA SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INES PARTICIPAR DE AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	2444 DJANIRA ALMEIDA ARAUJO - 940.724.185-87/04/01/2016	21/06/2016	05/07/2016	05/07/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A DJANIRA ALMEIDA ARAUJO, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INES PARTICIPAR DE AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2016.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

Rua Prefeito Mário Meireles, 181
Centro
C.N.P.J. : 14.197.768/0001-01

JULHO/2016

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33901400

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	2445 MARIA INES DE SOUZA BISPO - 400.940.815-	04/01/2016 21/06/2016 05/07/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A MARIA INES DE SOUZA BISPO, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INES PARTICIPAR DE AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2016.							
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	2446 EDICLEIA ALMEIDA DOS SANTOS LIMA - 000304/01/2016	21/06/2016 05/07/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A EDICLEIA ALMEIDA DOS SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INES PARTICIPAR DE AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2016.							
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	2630 CONCEANE ALMEIDA SANTOS - 010.434.195-	04/01/2016 19/07/2016 26/07/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A CONCEANE ALMEIDA SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INES PARTICIPAR DE AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 19 DE JULHO DE 2016.							
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	2631 ELIENE LIMA MASCARENHAS SANDES - 972.804/01/2016	19/07/2016 26/07/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A ELIENELIMA MASCARENHAS SANDES, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INES PARTICIPAR DE AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 19 DE JULHO DE 2016.							
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	2632 DJANIRA ALMEIDA ARAUJO - 940.724.185-	8704/01/2016 19/07/2016 26/07/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A DJANIRA ALMEIDA ARAUJO SANDES, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INES PARTICIPAR DE AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 19 DE JULHO DE 2016.							
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	2633 EDICLEIA ALMEIDA DOS SANTOS LIMA - 000304/01/2016	19/07/2016 26/07/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A EDICLEIA ALMEIDA DOS SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INES PARTICIPAR DE AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 19 DE JULHO DE 2016.							
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	2656 ZORILEIDE MONTEIRO DOS SANTOS - 960540	04/01/2016 27/07/2016 28/07/2016	Estimativa	150,00	0,00	150,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDA A ZORILEIDE MONTEIRO SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTO ANTONIO DE JESUS PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO ESTADUAL CONFORME CONVITE ANEXO NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2016.							
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	2657 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS - 9435304204/01/2016	27/07/2016 28/07/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A CRISTIANE PEREIRA SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTO ANTONIO DE JESUS PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO ESTADUAL CONFORME CONVITE ANEXO NOS DIAS 25 A 26 DE JULHO DE 2016.							
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	2658 IRANILDES SALES BISPO - 04001111527	04/01/2016 27/07/2016 28/07/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A IRANILDES SALES BISPO, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTO ANTONIO DE JESUS PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO ESTADUAL CONFORME CONVITE ANEXO NOS DIAS 25 A 26 DE JULHO DE 2016.							
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	2659 LUANA BATISTA DE ALMEIDA - 00991156544	04/01/2016 27/07/2016 28/07/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A LUANA BATISTA DE ALMEIDA DA SILVA, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTO ANTONIO DE JESUS PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO ESTADUAL CONFORME CONVITE ANEXO NOS DIAS 25 A 26 DE JULHO DE 2016.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

Rua Prefeito Mário Meireles, 181
Centro
C.N.P.J. : 14.197.768/0001-01

JULHO/2016

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33901400

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
63	020901 08.244.0002.2.045 3.3.9.0.14.00 29660 2592	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS PASSOS	04/01/2016	06/06/2016	21/07/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A CACHOEIRA CONDUZINDO SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SUAS NO DIA 06 DE JUNHO DE 2016.									
63	020901 08.244.0002.2.045 3.3.9.0.14.00 29660 2593	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS PASSOS	04/01/2016	17/06/2016	21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTO ANTIO DE JESUS CONDUZINDO PESSOAL PARA PERICIA MÉDICA JUNTO AO INSS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016.									
63	020901 08.244.0002.2.045 3.3.9.0.14.00 29660 2597	GILMARA BARBOSA SANTOS - 0123319951004/01/2016	04/01/2016	21/07/2016	21/07/2016	Estimativa	400,00	0,00	400,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDA A GILMARA BARBOSA SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DE MEMBROS DO COEGEMAS DIAS 18 E 19 JULHO DE 2016.									
63	020901 08.244.0002.2.045 3.3.9.0.14.00 29660 2598	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS PASSOS	04/01/2016	21/07/2016	21/07/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL PARA REUNIÃO DO COEGEMAS NO DE 18 DE JULHO DE 2016.									
63	020901 08.244.0002.2.045 3.3.9.0.14.00 29660 2599	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS PASSOS	04/01/2016	21/07/2016	21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTO ANTONIO DE JESUS JUNTO AO INSS NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016.									
66	020901 08.244.0002.2.067 3.3.9.0.14.00 29690 2594	GILMARA BARBOSA SANTOS - 0123319951004/01/2016	04/01/2016	30/06/2016	21/07/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A GILMARA BARBOSA SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A JEQUIÉ JUNTO A PROCURADORIA DA REPÚBLICA, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2016.									
66	020901 08.244.0002.2.067 3.3.9.0.14.00 29690 2595	RITA DE CASSIA CUNHA DE SOUZA - 471190	04/01/2016	30/06/2016	21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A RITA DE CÁSSIA CUNHA DE SOUZA, PARA CUSTEAR VIAGEM A JEQUIÉ JUNTO A PROCURADORIA DA REPÚBLICA, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2016.									
66	020901 08.244.0002.2.067 3.3.9.0.14.00 29690 2596	MARIO SERGIO DIAS BRANDAO - 407721285504/01/2016	04/01/2016	30/06/2016	21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A MÁRIO SERGIO DIAS BRANDÃO, PARA CUSTEAR VIAGEM A JEQUIÉ CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2016.									
66	020901 08.244.0002.2.067 3.3.9.0.14.00 29690 2627	JAQUELINE BRAGA MORAES - 019.032.905-0	04/01/2016	25/07/2016	25/07/2016	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A JAQUELINE BRAGA MORAES, PARA CUSTEAR VIAGEM A AMARGOSA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITOS HUMANOS E MEDIÇÃO DE CONFLITOS NO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DO VALE DO JEQUIEÇÁ NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO 07 E 08 DE JUNHO DE 2016.									
66	020901 08.244.0002.2.067 3.3.9.0.14.00 29690 2600	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS PASSOS	04/01/2016	21/07/2016	21/07/2016	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS PARA CUSTEAR VIAGEM A AMARGOSA CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CURSO DE DIREITOS HUMANOS NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2016.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

Rua Prefeito Mário Meireles, 181
Centro
C.N.P.J. : 14.197.768/0001-01

JULHO/2016

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33901400

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
66	020901 08.244.0002.2.067 3.3.9.0.14.00 29690 2601	RITA DE CASSIA CUNHA DE SOUZA - 471190	04/01/2016 21/07/2016 21/07/2016	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A RITA DE CÁSSIA CUNHA DE SOUZA, PARA CUSTEAR VIAGEM A AMARGOSA PARA CURSO DE DIREITOS HUMANOS E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DO VALE DO JEQUIRIÇÁ, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO 2016.							
66	020901 08.244.0002.2.067 3.3.9.0.14.00 29690 2602	GIVANILDA GUEDES OLIVEIRA SANTOS - 68704	04/01/2016 21/07/2016 21/07/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A GIVANILDA GUEDES OLIVEIRA SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A AMARGOSA PARA CURSO DE DIREITOS HUMANOS E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DO VALE DO JEQUIRIÇÁ, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO 2016.							
Total R\$					3.880,00	0,00	3.880,00
31 Registro(s)			Total Geral R\$		3.880,00	0,00	3.880,00

Alan Andrade Santos
Prefeito
CPF: 605.372.485-87

Marcus Paulo Chaves Galvão
Tesoreroiro
CPF: 966.410.375-68

Naedson de Araujo Gonçaves
Contador
CRC BA 021.086/O-5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

Rua Prefeito Mário Meireles, 181
Centro
C.N.P.J. : 11.426.748/0001-77

JULHO/2016

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33901400

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
Orçamentários									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1229 FERNANDA EDINGTON DOS SANTOS - 012.4684	04/01/2016	07/07/2016	07/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 07 DE MAIO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1270 SILAS SANTOS MASCARENHAS - 038.379.83	04/01/2016	18/07/2016	18/07/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 18 DE MAIO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1277 AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE - 0027004	04/01/2016	21/07/2016	21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 18 DE MAIO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1278 SILVESTRE ALVES DO NASCIMENTO - 47113204	04/01/2016	21/07/2016	21/07/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO RAFAEL, NO DIA 18 DE MAIO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1279 MISAEL DA SILVA PAIXÃO - 57033919549	04/01/2016	21/07/2016	21/07/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DE CUSTODIA, NO DIA 25 DE MAIO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1280 CARLOS CUNHA DA SILVA - 48478342591	04/01/2016	21/07/2016	21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 26 DE MAIO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1281 MARIANA SANTOS GUEDES SILVA - 021783904	04/01/2016	21/07/2016	21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 26 DE MAIO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1282 VERIDIANA SALES DE SOUZA DA HORA - 01404	04/01/2016	21/07/2016	21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 27 DE MAIO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1283 ARI DE OLIVEIRA MOURA - 007.223.935-20	04/01/2016	21/07/2016	21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANT ACASA, NO DIA 27 DE MAIO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1284 AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE - 0027004	04/01/2016	21/07/2016	21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 27 DE MAIO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1285 MISAEL DA SILVA PAIXÃO - 57033919549	04/01/2016	21/07/2016	21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2016.									



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

Rua Prefeito Mário Meireles, 181
Centro
C.N.P.J. : 11.426.748/0001-77

JULHO/2016

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33901400

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1286 SILVESTRE ALVES DO NASCIMENTO - 47113204/01/2016	21/07/2016 21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAI, NO DIA 28 DE MAIO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1287 RONALDO BATISTA DA SILVA - 0243064250604/01/2016	21/07/2016 21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA A SANTA CASA, NO DIA 30 DE MAIO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1288 NEYALA ARAÚJO SANTANA - 044.508.885-0 04/01/2016	21/07/2016 21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 30 DE MAIO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1289 NILANDIA NASCIMENTO DE SOUZA - 044.234.04/01/2016	21/07/2016 21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1290 RONALDO BATISTA DA SILVA - 0243064250604/01/2016	21/07/2016 21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1291 SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495 04/01/2016	21/07/2016 21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR PARA ESTE MUNICIPIO NO DIA 04 DE JUNHO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1292 SILAS SANTOS MASCARENHAS - 038.379.83 04/01/2016	21/07/2016 21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA MUTUIPE, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA A CLINICA LABOCLIV, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1293 SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495 04/01/2016	21/07/2016 21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA MUTUIPE, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINICA LABOCLIVE, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1294 VERIDIANA SALES DE SOUZA DA HORA - 01404/01/2016	21/07/2016 21/07/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1295 ENILSON SANTOS CHAVES - 97877859520 04/01/2016	21/07/2016 21/07/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1296 NEYALA ARAÚJO SANTANA - 044.508.885-0 04/01/2016	21/07/2016 21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1297 ENILSON SANTOS CHAVES - 97877859520 04/01/2016	21/07/2016 21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2016.							



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

Rua Prefeito Mário Meireles, 181
Centro
C.N.P.J. : 11.426.748/0001-77

JULHO/2016

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33901400

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1298 SILVESTRE ALVES DO NASCIMENTO - 47113204/01/2016	21/07/2016 21/07/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1299 SILVESTRE ALVES DO NASCIMENTO - 47113204/01/2016	21/07/2016 21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA A GASTROCLINICA , NO DIA 10 DE JUNHO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1300 CARLOS CUNHA DA SILVA - 48478342591	04/01/2016 21/07/2016 21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA CASTRO ALVES, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1301 ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS - 04204/01/2016	21/07/2016 21/07/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JAGUAQUARA, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINICA IMEJ, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1302 MARIANA SANTOS GUEDES SILVA - 021783904/01/2016	21/07/2016 21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1303 AMARILDO CERQUEIRA GALVÃO - 361.443.864/01/2016	21/07/2016 21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1304 ROBSON GOMES DOS SANTOS - 829.233.45504/01/2016	21/07/2016 21/07/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SARAH, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1305 FERNANDA EDINGTON DOS SANTOS - 012.4684/01/2016	21/07/2016 21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1306 SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495	04/01/2016 21/07/2016 21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1307 RONALDO BATISTA DA SILVA - 0243064250604/01/2016	21/07/2016 21/07/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1308 CARLOS CUNHA DA SILVA - 48478342591	04/01/2016 21/07/2016 21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1309 SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495	04/01/2016 21/07/2016 21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2016.							



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

Rua Prefeito Mário Meireles, 181
Centro
C.N.P.J. : 11.426.748/0001-77

JULHO/2016

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33901400

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1310 SERGIO ALMEIDA MARQUES - 00236104500	04/01/2016	21/07/2016	21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1311 ENILSON SANTOS CHAVES - 97877859520	04/01/2016	21/07/2016	21/07/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1312 ROBSON GOMES DOS SANTOS - 829.233.45504/01/2016	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINICA MANUORT, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1313 CARLOS CUNHA DA SILVA - 48478342591	04/01/2016	21/07/2016	21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1314 VERIDIANA SALES DE SOUZA DA HORA - 01404/01/2016	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1315 VERIDIANA SALES DE SOUZA DA HORA - 01404/01/2016	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA A CLINICA CEMI, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1316 SERGIO ALMEIDA MARQUES - 00236104500	04/01/2016	21/07/2016	21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINICA SEMI, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1317 SILVESTRE ALVES DO NASCIMENTO - 47113204/01/2016	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, EFETUAR RETIRADA DE MEDICAMENTO PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1318 NILANDIA NASCIMENTO DE SOUZA - 044.234.04/01/2016	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1319 CARLOS CUNHA DA SILVA - 48478342591	04/01/2016	21/07/2016	21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1320 VERIDIANA SALES DE SOUZA DA HORA - 01404/01/2016	21/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1321 SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495	04/01/2016	21/07/2016	21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2016.									



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

Rua Prefeito Mário Meireles, 181
Centro
C.N.P.J. : 11.426.748/0001-77

JULHO/2016

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33901400

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1322 ENILSON SANTOS CHAVES - 97877859520	04/01/2016	21/07/2016	21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1323 VERIDIANA SALES DE SOUZA DA HORA - 01404/01/2016	04/01/2016	21/07/2016	21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1324 CARLOS CUNHA DA SILVA - 48478342591	04/01/2016	21/07/2016	21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1325 ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS - 04204/01/2016	04/01/2016	21/07/2016	21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA FEIRA DE SANTANA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA, NO DIA 08 DE JULHO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1326 AMARILDO CERQUEIRA GALVÃO - 361.443.860/04/01/2016	04/01/2016	21/07/2016	21/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINICA SEMI, NO DIA 12 DE JULHO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1359 ROSEMERY DOS SANTOS FELIX - 475.403.385/04/01/2016	04/01/2016	28/07/2016	28/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, EFETUAR MARCAÇÃO E LIBERAÇÃO DE EXAMES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1360 ROSEMERY DOS SANTOS FELIX - 475.403.385/04/01/2016	04/01/2016	28/07/2016	28/07/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, EFETUAR MARCAÇÃO E LIBERAÇÃO DE EXAMES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO DIA 07 DE JULHO DE 2016.										
Total R\$							2.170,00	0,00	2.170,00	
54 Registro(s)							Total Geral R\$	2.170,00	0,00	2.170,00

LUCIANO BISPO DOS SANTOS
GESTOR(a)
CPF:029.865.836-44

MARCUS PAULO CHAVES GALVÃO
Tesoreroiro
CPF: 966.410.375-68

NAEDSON DE ARAÚJO GONÇALVES
Tec. em CONTABILIDADE
CPF: 792.197.995-53