



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

JANEIRO/2016

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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	167 MISAEL DA SILVA PAIXÃO - 57033919549	04/01/2016	04/01/2016	29/01/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CENTRO DE DOENÇAS RENAIS, NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	168 MISAEL DA SILVA PAIXÃO - 57033919549	04/01/2016	04/01/2016	29/01/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	169 ROSEMERY DOS SANTOS FELIX - 475.403.3854	04/01/2016	05/01/2016	29/01/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARA EFETUAR SOLICITAÇÃO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E LIBERAÇÃO DE EXAMES JUNTO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	170 AMARILDO CERQUEIRA GALVÃO - 361.443.864	04/01/2016	05/01/2016	29/01/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL IRMÃ DULCE, NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	171 MARIA DE LOURDES DE JESUS - 0316232254	04/01/2016	06/01/2016	29/01/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	172 NELSON GONCALVES BANDEIRA - 08778400	04/01/2016	06/01/2016	29/01/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO RAFAEL, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	173 SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495	04/01/2016	06/01/2016	29/01/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	174 MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO - 407721285504	01/2016	07/01/2016	29/01/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CENTRO DE DOENÇAS RENAIS , NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	175 HAMILTON ARAUJO MIRANDA - 0009814353004	01/2016	07/01/2016	29/01/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA CASTRO ALVES, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO NBO DIA 07, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	176 RONALDO BATISTA DA SILVA - 0243064250604	01/2016	07/01/2016	29/01/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	177 MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO - 407721285504	01/2016	08/01/2016	29/01/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CENTRO DE DOENÇAS RENAIS, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2016.										

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

JANEIRO/2016

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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	178 SERGIO ALMEIDA MARQUES - 00236104500	04/01/2016	08/01/2016	29/01/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 08 E JANEIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	179 JOSELITA DE SOUZA SILVA - 68782438587	04/01/2016	08/01/2016	29/01/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	180 MISAEL DA SILVA PAIXÃO - 57033919549	04/01/2016	09/01/2016	29/01/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CENTRO DE DOENÇAS RENAIS, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	181 MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO - 407721285504/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	29/01/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CENTRO DE DOENÇAS RENAIS, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	182 AMARILDO CERQUEIRA GALVÃO - 361.443.8604/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	29/01/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O IPERBA, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	183 CESAR NASCIMENTO DE SOUZA - 99475669504/01/2016	11/01/2016	11/01/2016	29/01/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	184 MARIANA SANTOS GUEDES SILVA - 021783904/01/2016	12/01/2016	12/01/2016	29/01/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMAPNHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	185 MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO - 407721285504/01/2016	12/01/2016	12/01/2016	29/01/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CENTRO DE DOENÇAS RENAIS , NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	186 RONALDO BATISTA DA SILVA - 0243064250604/01/2016	12/01/2016	12/01/2016	29/01/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SANTO ANTONIO DE JESUS, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINICA DELFIM IMAGEM, NO DIA 40 DE JANEIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	187 AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE - 0027004/01/2016	12/01/2016	12/01/2016	29/01/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	188 CARINE MASCARENHAS SANDES - 02722904	04/01/2016	13/01/2016	29/01/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO DOCUMENTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS A SER REMETIDA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	189 MISAEL DA SILVA PAIXÃO - 57033919549	04/01/2016	13/01/2016	29/01/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL IRMÃ DULCE, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2016.									



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

JANEIRO/2016

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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	190 ROSEMERY DOS SANTOS FELIX - 475.403.385	04/01/2016	14/01/2016	29/01/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, EFETUAR SOLICITAÇÃO DE MARCAÇÃO DE CONSULTA E LIBERAÇÃO DE EXAMES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	191 SERGIO ALMEIDA MARQUES - 00236104500	04/01/2016	14/01/2016	29/01/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL CORAÇÃO DO VALE, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	192 SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495	04/01/2016	14/01/2016	29/01/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	193 SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495	04/01/2016	15/01/2016	29/01/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA MILAGRES, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	194 MISAEL DA SILVA PAIXÃO - 57033919549	04/01/2016	15/01/2016	29/01/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL IRMÃ DULCE, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	195 VALMIR ALMEIDA RIBEIRO - 01673371574	04/01/2016	16/01/2016	29/01/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	196 MISAEL DA SILVA PAIXÃO - 57033919549	04/01/2016	16/01/2016	29/01/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	197 CARLOS CUNHA DA SILVA - 48478342591	04/01/2016	16/01/2016	29/01/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CENTRO DE DOENÇAS RENAI, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	198 JOSELITA DE SOUZA SILVA - 68782438587	04/01/2016	16/01/2016	29/01/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	199 CARLOS CUNHA DA SILVA - 48478342591	04/01/2016	18/01/2016	29/01/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	200 MISAEL DA SILVA PAIXÃO - 57033919549	04/01/2016	18/01/2016	29/01/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL IRMÃ DULCE, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	201 GENIVALDO BARBOSA ALMEIDA - 787846385	04/01/2016	20/01/2016	29/01/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA VITORIA DA CONQUISTA, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2016.									



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

JANEIRO/2016

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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	202 MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO - 407721285504/01/2016	20/01/2016 29/01/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL IRMÃ DULCE, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2016.								
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	203 SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495 04/01/2016	20/01/2016 29/01/2016	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 JANEIRO DE 2016.								
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	204 SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495 04/01/2016	21/01/2016 29/01/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2016.								
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	205 AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE - 0027004/01/2016	23/01/2016 29/01/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2016.								
					Total R\$	1.680,00	0,00	1.680,00
39 Registro(s)					Total Geral R\$	1.680,00	0,00	1.680,00

LUCIANO BISPO DOS SANTOS

GESTOR(a)

CPF:029.865.836-44

MARCUS PAULO CHAVES GALVÃO

Tesoureiro

CPF: 966.410.375-68

NAEDSON DE ARAÚJO GONÇALVES

Tec. em CONTABILIDADE

CPF: 792.197.995-53



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

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

JANEIRO/2016

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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	148 ALAN ANDRADE SANTOS - 605.372.485-87	04/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	Estimativa	800,00	0,00	800,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A ALAN ANDRADE SANTOS PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR JUNTO A CONCISO E ST CONSULTORIA NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	212 JOAO LUIS MAGLHAES MELO - 18065945520	04/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS CONCEDIDA A JOÃO LUIS MAGALHAES MELO PARA CUSTEAR VIAGEM A AMARGOSA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	251 MARCUS PAULO CHAVES GALVAO - 966410	04/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A MARCUS PAULO CHAVES GALVÃO PARA CUSTEAR VIAGEM A FEIRA DE SANTANA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	252 SAMUEL BRITO CORTES - 03308871572	04/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A SAMUEL BRITO CORTES PARA CUSTEAR VIAGEM A FEIRA DE SANTANA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	198 ALAN ANDRADE SANTOS - 605.372.485-87	04/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	Estimativa	800,00	0,00	800,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A ALAN ANDRADE SANTOS PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR JUNTO A CONCISO CONSULTORIA E A COUTO MATOS E WILDBERGER ADVOGADOS ASSOCIADOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2016.									
56	020502 12.122.0009.2.011 3.3.9.0.14.00 0	215 PALOMA DE CAMPOS SILVA - 980.500.525-9	04/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	Estimativa	200,00	0,00	200,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PALOMA DE CAMPSO SILVA PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO DIÁLOGO SOBRE A BASE NACIONAL COMU CURRICULAR - UDIME/BA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2016.									
56	020502 12.122.0009.2.011 3.3.9.0.14.00 0	216 MARIO SERGIO DIAS BRANDAO - 407721285504/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A MÁRIO SERGIO DIAS BRANDÃO, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A UDIME/BA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	120 FABRICIA HELENA FERREIRA DA SILVA - 468	04/01/2016	12/01/2016	12/01/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A FABRICIA HELENA F. SILVA PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INÊS PARA CURSO TÉCNICO EM SECRTERIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	121 MARIA INES DE SOUZA BISPO - 400.940.815-	04/01/2016	12/01/2016	12/01/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A MARIA INÊS DE SOUZA BISPO PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INÊS PARA CURSO TÉCNICO EM SECRTERIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2016.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

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

JANEIRO/2016

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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	122 EDICLEIA ALMEIDA DOS SANTOS LIMA - 000304/01/2016	12/01/2016	12/01/2016	12/01/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A EDICLEIA ALMEIDA DOS SANTOS LIMA PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INÊS PARA CURSO TÉCNICO EM SECRARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	123 ELIENE LIMA MASCARENHAS SANDES - 972.804/01/2016	12/01/2016	12/01/2016	12/01/2016	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 INÊS PARA CURSO TÉCNICO EM SECRARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	124 DJANIRA ALMEIDA ARAUJO - 940.724.185-87 04/01/2016	12/01/2016	12/01/2016	12/01/2016	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 INÊS PARA CURSO TÉCNICO EM SECRARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	204 PALOMA DE CAMPOS SILVA - 980.500.525-9 04/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	Estimativa	200,00	0,00	200,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A PALOMA DE CAMPOS SILVA, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR JUNTO AO FNDE DIA 22 DE JANEIRO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	205 ANDRE LUIZ CAMPOS SILVA - 93690835534 04/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	Estimativa	200,00	0,00	200,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A ANDRÉ LUIZ CAMPSO SILVA, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR JUNTO AO FNDE DIA 21 e 22 DE JANEIRO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	211 AMARILDO CERQUEIRA GALVAO - 36144386 04/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A AMARILDO CERQUEIRA GALVÃO, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FNDE DIA 22 DE JANEIRO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	230 DJANIRA ALMEIDA ARAUJO - 940.724.185-87 04/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	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 INÊS PARA CURSO TÉCNICO EM SECRARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	231 ELIENE LIMA MASCARENHAS SANDES - 972.804/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	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 INÊS PARA CURSO TÉCNICO EM SECRARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	232 EDICLEIA ALMEIDA DOS SANTOS LIMA - 000304/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A EDICLEIA ALMEIDA DOS SANTOS LIMA PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INÊS PARA CURSO TÉCNICO EM SECRARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	233 MARIA INES DE SOUZA BISPO - 400.940.815- 04/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A MARIA INÊS DE SOUZA BISPO PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INÊS PARA CURSO TÉCNICO EM SECRARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2016.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

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

JANEIRO/2016

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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	234 FABRICIA HELENA FERREIRA DA SILVA - 468	04/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00	
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A FABRICIA HELENA F. SILVA PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INÊS PARA CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2016.										
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	249 PALOMA DE CAMPOS SILVA - 980.500.525-9	04/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00	
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A PALOMA DE CAMPOS SILVA, PARA CUSTEAR VIAGEM A AMARGOSA, VIDEOCONFERÊNCIA DE LANÇAMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICIPIOS BAIANOS NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2016.										
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	250 MAERCIA ALVES COUTO BATISTA - 7823530	04/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00	
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A PALOMA DE CAMPOS SILVA, PARA CUSTEAR VIAGEM A AMARGOSA, VIDEOCONFERÊNCIA DE LANÇAMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICIPIOS BAIANOS NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2016.										
Total R\$							2.980,00	0,00	2.980,00	
Incorporados Orçamentários										
0	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	0 -	31/01/2016	31/01/2016	31/01/2016		1.680,00	0,00	1.680,00	
0	010101 01.031.0006.2.001 3.3.9.0.14.00 0	0 -	30/01/2016	30/01/2016	30/01/2016		680,00	0,00	680,00	
Total R\$							2.360,00	0,00	2.360,00	
24 Registro(s)							Total Geral R\$	5.340,00	0,00	5.340,00

Alan Andrade Santos
Prefeito
CPF: 605.372.485-87

Marcus Paulo Chaves Galvão
Tesoureiro
CPF: 966.410.375-68

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