



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

OUTUBRO/2016

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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	ROSEMERY DOS SANTOS FELIX - 475.403.385	04/01/2016	13/10/2016	13/10/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, EFETUAR SOLICITAÇÃO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E LIBERAÇÃO DE EXAMES, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	ROSEMERY DOS SANTOS FELIX - 475.403.385	04/01/2016	03/10/2016	13/10/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, EFETUAR SOLICITAÇÃO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E LIBERAÇÃO DE EXAMES, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	GILENO VIEIRA DE ALMEIDA - 24529524515	04/01/2016	01/10/2016	20/10/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, EFETUAR RETIRADA DE MEDICAMENTOS JUNTO A CEFARBA, NO DIA 31 DE MAIO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	GILENO VIEIRA DE ALMEIDA - 24529524515	04/01/2016	01/10/2016	20/10/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, EFETUAR RETIRADA DE MEDICAMENTOS JUNTO A CEFARBA, NO DIA 15 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS - 04804	04/01/2016	01/10/2016	20/10/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, EFETUAR RETIRADA DE EQUIPAMENTOS NO ALCEN, NO DIA 05 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS - 04804	04/01/2016	01/10/2016	20/10/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, NO DIA 08 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	SILVESTRE ALVES DO NASCIMENTO - 47113204	04/01/2016	01/10/2016	20/10/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, NO DIA 23 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	ENILSON SANTOS CHAVES - 97877859520	04/01/2016	01/10/2016	20/10/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	CARLOS CUNHA DA SILVA - 48478342591	04/01/2016	01/10/2016	20/10/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	ENILSON SANTOS CHAVES - 97877859520	04/01/2016	01/10/2016	20/10/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL CORAÇÃO DO VALE, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	SILVESTRE ALVES DO NASCIMENTO - 47113204	04/01/2016	01/10/2016	20/10/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2016.									



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

OUTUBRO/2016

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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	HAMILTON ARAUJO MIRANDA - 0009814353004/01/2016	01/10/2016	01/10/2016	20/10/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	HAMILTON ARAUJO MIRANDA - 0009814353004/01/2016	01/10/2016	01/10/2016	20/10/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA UBAIRA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DE UBAIRA, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE - 0027004/01/2016	01/10/2016	01/10/2016	20/10/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE - 0027004/01/2016	01/10/2016	01/10/2016	20/10/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	JUAREZ SILVA PEREIRA - 74179136520	04/01/2016	01/10/2016	24/10/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINICA LABOCLIV, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	JUAREZ SILVA PEREIRA - 74179136520	04/01/2016	01/10/2016	24/10/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINICA CORAÇÃO DO VALE, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	JUAREZ SILVA PEREIRA - 74179136520	04/01/2016	01/10/2016	24/10/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, EFETUAR RETIRADA DE VACINAS JUNTO A 13ª DRES, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2016.										
Total R\$							700,00	0,00	700,00	
18 Registro(s)							Total Geral R\$	700,00	0,00	700,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

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

OUTUBRO/2016

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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	ALAN ANDRADE SANTOS - 605.372.485-87	04/01/2016	19/10/2016	19/10/2016	Estimativa	5.600,00	0,00	5.600,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 14 QUATORZE DIÁRIAS CONCEDIDA A ALAN ANDRADE SANTOS PARA CUSTEAR VIAGEM A									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	EDICLEIA ALMEIDA DOS SANTOS LIMA - 000304/01/2016	05/10/2016	05/10/2016	05/10/2016	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 04 DE OUTUBRO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	MARIA INES DE SOUZA BISPO - 400.940.815-	04/01/2016	05/10/2016	05/10/2016	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 04 DE OUTUBRO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	CONCEANE ALMEIDA SANTOS - 010.434.195-	04/01/2016	05/10/2016	05/10/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A COCEANE ALMEIDA SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INES PARTICIPAR DE AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	DJANIRA ALMEIDA ARAUJO - 940.724.185-87	04/01/2016	05/10/2016	05/10/2016	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 04 DE OUTUBRO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	FABRICIA HELENA FERREIRA DA SILVA - 468	04/01/2016	05/10/2016	05/10/2016	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 INES PARTICIPAR DE AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	ELIENE LIMA MASCARENHAS SANDES - 972.804/01/2016	18/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	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 20 DE SETEMBRO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	DJANIRA ALMEIDA ARAUJO - 940.724.185-87	04/01/2016	18/10/2016	18/10/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A DEJANIRA ALMEIDA ARAUJO , PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INES PARTICIPAR DE AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	CONCEANE ALMEIDA SANTOS - 010.434.195-	04/01/2016	18/10/2016	18/10/2016	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 20 DE SETEMBRO DE 2016.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

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

OUTUBRO/2016

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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	EDICLEIA ALMEIDA DOS SANTOS LIMA - 000304/01/2016	18/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	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 20 DE SETEMBRO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	MÁRIO SERGIO DIAS BRANDÃO - 407721285504/01/2016	18/10/2016	18/10/2016	18/10/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A MÁRIO SERGIO DIAS BRANDÃO, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INES CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2016.									
Total R\$							5.900,00	0,00	5.900,00
11 Registro(s)					Total Geral R\$		5.900,00	0,00	5.900,00

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