



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

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

DEZEMBRO/2016

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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							
65	020601 15.122.0012.2.051 3.3.9.0.14.00 0	JOSE RAIMUNDO PASSOS BRANDAO - 0629004/01/2016	22/09/2016 13/12/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA CONCEDIDA A JOSE RAIMUNDO PASSOS BRANDÃO PARA CUSTEAR VIAGEM A FEIRA DE SANTANA, JUNTO A EMPRESA NORDESTE IRRIGAÇÃO E MÁQUINAS LTDA- ME NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2016.							
65	020601 15.122.0012.2.051 3.3.9.0.14.00 0	PAULO ROBERTO MENDES FERREIRA - 04763 04/01/2016	22/09/2016 13/12/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA CONCEDIDA A PAULO ROBERTO MENDE FERREIRA PARA CUSTEAR VIAGEM A FEIRA DE SANTANA, JUNTO A EMPRESA TPM - TRATORES E MANUTENÇÃO LTDA, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2016.							
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	ALAN ANDRADE SANTOS - 605.372.485-87 04/01/2016	16/12/2016 16/12/2016	Estimativa	3.000,00	0,00	3.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 7 1/2 SETE DIÁRIAS E MEIA CONCEDIDA A ALAN ANDRADE SANTOS PARA CUSTEAR VIAGEM A FEIRA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SALVADOR GABINETE DEPUTADA LUIZA MAIA , ST CONSULTORIA IMAP, CAR GABINETE DEPUTADO ROBINHO, CERB, UPB CONCISO GESTÃO PÚBLICA , E GABINTE DEPUTADA LUIZA MAIA NOS DIAS 21 A 29 DE NOVEMBRO E 05 A 13 DE DEZEMBRO DE 2016.							
63	020901 08.244.0002.2.045 3.3.9.0.14.00 29660	GILMARA BARBOSA SANTOS - 0123319951004/01/2016	26/12/2016 26/12/2016	Estimativa	400,00	0,00	400,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDA A GILMARA BARBOSA SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR PARA REUNIÃO DO COEGEMAS E CIB ASSESSORAMENTO TÉCNICO NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2016.							
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	ALAN ANDRADE SANTOS - 605.372.485-87 04/01/2016	26/12/2016 26/12/2016	Estimativa	1.000,00	0,00	1.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 2 1/2 DIÁRIAS E MEIA CONCEDIDA A ALAN ANDRADE SANTOS PARA CUSTEAR VIAGEM A FEIRA DE SANTANA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL GIDUR DIA 26/12/2016 E SALVADOR, JUNTO A CAR CONCISO GESTÃO PÚBLICA EMPRESARIAL, UPB NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2016.							
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	MARCUS PAULO CHAVES GALVAO - 966410 04/01/2016	22/12/2016 22/12/2016	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 22 DE DEZEMBRO DE 2016.							
Total R\$					4.750,00	0,00	4.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

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

DEZEMBRO/2016

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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\$
6 Registro(s)			Total Geral R\$		4.750,00	0,00	4.750,00

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

DEZEMBRO/2016

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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	2325 EMMILIANA MOREIRA DOS SANTOS SILVA - 004/01/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00		
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CAMPANHA DE HANSENIASE, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2326 FERNANDA EDINGTON DOS SANTOS - 012.4684/01/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00		
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2327 ADELMO DIAS LIMA - 01023296560	04/01/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SAMU, NO DIA 15 DE JULHO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2441 JANAINA GONÇALVES SANTOS - 026.377.39	04/01/2016	01/12/2016	30/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PRADO VALADADRES, NO DIA 30 DE JULHO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2328 JOELMA DAS NEVES SANTOS - 8831367056804/01/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00		
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 31 DE JULHO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2329 NILANDIA NASCIMENTO DE SOUZA - 044.234.04/01/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00		
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 31 DE JULHO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2171 HAMILTON ARAUJO MIRANDA - 0009814353004/01/2016	01/12/2016	13/12/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00		
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2330 JOELMA DAS NEVES SANTOS - 8831367056804/01/2016	01/12/2016	29/12/2016	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 AGOSTO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2331 ARI DE OLIVEIRA MOURA - 007.223.935-20	04/01/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2332 ROMILSON DOS SANTOS VALIAS - 022.451.304/01/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00		
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2333 SILVESTRE ALVES DO NASCIMENTO - 47113204/01/2016	01/12/2016	29/12/2016	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 01 DE AGOSTO DE 2016.										



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

DEZEMBRO/2016

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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	2334 FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS - 04804/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SANTO ANTONIO DE JESUS, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2335 RONALDO BATISTA DA SILVA - 0243064250604/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINICA NEUROCLINICA, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2336 DIRLEUZA SANTOS SANTANA - 0099769158104/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA A CLINICA IORTE, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2337 MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO - 407721285504/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA VALENÇA, CONDUZINDO PACIENTE PARA A SANTA CAS DE VALENÇA, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2338 VERIDIANA SALES DE SOUZA DA HORA - 01404/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2442 ROGERIO DE JESUS MENDES DE SOUZA - 06304/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	30/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2339 SILVESTRE ALVES DO NASCIMENTO - 47113204/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2340 SILAS SANTOS MASCARENHAS - 038.379.83 04/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2341 CESAR NASCIMENTO DE SOUZA - 99475669504/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2342 ENILSON SANTOS CHAVES - 97877859520 04/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA UNIDADE HOSPITALAR CARDIOFITNES, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2343 NILANDIA NASCIMENTO DE SOUZA - 044.234.04/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2443 ROGERIO DE JESUS MENDES DE SOUZA - 06304/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	30/12/2016	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 AGOSTO DE 2016.									



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

DEZEMBRO/2016

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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	2444 ROGERIO DE JESUS MENDES DE SOUZA - 06304/01/2016	01/12/2016 30/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2344 DIRLEUZA SANTOS SANTANA - 0099769158104/01/2016	01/12/2016 29/12/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, ACOMPANHANDO PACIENTE O HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2345 CESAR NASCIMENTO DE SOUZA - 99475669504/01/2016	01/12/2016 29/12/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2346 ADAILCE DA SILVA ALVES - 00500831556	04/01/2016 01/12/2016 29/12/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O LABORATORIO FERNANDO QUEIROZ, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2347 FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS - 04804/01/2016	01/12/2016 29/12/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2445 ROGERIO DE JESUS MENDES DE SOUZA - 06304/01/2016	01/12/2016 30/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2348 AMARILDO CERQUEIRA GALVÃO - 361.443.8604/01/2016	01/12/2016 29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2349 NILANDIA NASCIMENTO DE SOUZA - 044.234.04/01/2016	01/12/2016 29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2350 MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO - 407721285504/01/2016	01/12/2016 29/12/2016	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 AGOSTO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2351 ENILSON SANTOS CHAVES - 97877859520	04/01/2016 01/12/2016 29/12/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA HOSPITAL COUTO MAIA, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2446 ROGERIO DE JESUS MENDES DE SOUZA - 06304/01/2016	01/12/2016 30/12/2016	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 AGOSTO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2352 NILANDIA NASCIMENTO DE SOUZA - 044.234.04/01/2016	01/12/2016 29/12/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL COUTO PEREIRA, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2016.							



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

DEZEMBRO/2016

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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	2353 SILAS SANTOS MASCARENHAS - 038.379.83	04/01/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA A CLINICA LABOCLIV, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2354 DIRLEUZA SANTOS SANTANA - 0099769158104/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAI, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2355 CESAR NASCIMENTO DE SOUZA - 99475669504/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	29/12/2016	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 18 DE AGOSTO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2447 ROGERIO DE JESUS MENDES DE SOUZA - 06304/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	30/12/2016	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 AGOSTO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2356 RONALDO BATISTA DA SILVA - 0243064250604/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CICAN, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2448 ROGERIO DE JESUS MENDES DE SOUZA - 06304/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	30/12/2016	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 AGOSTO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2357 ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS - 04204/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SANTO ANTONIO DE JESUS, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL INCAR, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2358 ADAILCE DA SILVA ALVES - 00500831556	04/01/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA UBAIRA, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2359 FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS - 04804/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA UBAIRA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2360 ENILSON SANTOS CHAVES - 97877859520	04/01/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL ARISTILDES MALTEZ, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2361 ADAILCE DA SILVA ALVES - 00500831556	04/01/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, ACOMPANHANDO 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	2362 MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO - 407721285504/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	29/12/2016	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 31 DE AGOSTO DE 2016.									



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

DEZEMBRO/2016

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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	2363 ENILSON SANTOS CHAVES - 97877859520	04/01/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2364 NILANDIA NASCIMENTO DE SOUZA - 044.234.04/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2365 JOSE ROBERTO ANDRADE SILVA - 400.936.2.04/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JAGUAQUARA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O IMEJ, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2366 JOELMA DAS NEVES SANTOS - 8831367056804/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	29/12/2016	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 SETEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2367 DIRLEUZA SANTOS SANTANA - 0099769158104/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2368 MARIA DE LOURDES DE JESUS - 0316232254	04/01/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2449 ROGERIO DE JESUS MENDES DE SOUZA - 06304/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	30/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2369 ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS - 04204/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL CORAÇÃO DO VALE, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2370 JUAREZ SILVA PEREIRA - 74179136520	04/01/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 13ª DIRES, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2371 FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS - 04804/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL CORAÇÃO DO VALE, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2372 CESAR NASCIMENTO DE SOUZA - 99475669504/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	29/12/2016	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 SETEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2373 MARIA DE LOURDES DE JESUS - 0316232254	04/01/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, NO DIA 16 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

DEZEMBRO/2016

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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	2374 DIRLEUZA SANTOS SANTANA - 0099769158104/01/2016	01/12/2016 29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2375 MARICELIA TORRES DOS SANTOS - 003.585.504/01/2016	01/12/2016 29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O CENTRO DE SAÚDE ALMERINDA LOMANTO, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2376 NILANDIA NASCIMENTO DE SOUZA - 044.234.04/01/2016	01/12/2016 29/12/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL CORAÇÃO DO VALE, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2377 MARICELIA TORRES DOS SANTOS - 003.585.504/01/2016	01/12/2016 29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE AO CENTRO DE SAÚDE ALMERINDA NOVAES, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2378 SILAS SANTOS MASCARENHAS - 038.379.83 04/01/2016	01/12/2016 29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2379 MARICELIA TORRES DOS SANTOS - 003.585.504/01/2016	01/12/2016 29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O CENTRO SAÚDE ALMERINDA LOMANTO, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2380 MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO - 407721285504/01/2016	01/12/2016 29/12/2016	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 23 DE SETEMBRO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2381 MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO - 407721285504/01/2016	01/12/2016 29/12/2016	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 26 DE SETEMBRO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2382 FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS - 04804/01/2016	01/12/2016 29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2383 SILAS SANTOS MASCARENHAS - 038.379.83 04/01/2016	01/12/2016 29/12/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, ACOMPANHANDO 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	2384 SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495 04/01/2016	01/12/2016 29/12/2016	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 SETEMBRO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2385 MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO - 407721285504/01/2016	01/12/2016 29/12/2016	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 30 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

DEZEMBRO/2016

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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	2386 VERIDIANA SALES DE SOUZA DA HORA - 01404/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO 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	2387 VERIDIANA SALES DE SOUZA DA HORA - 01404/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2388 CARLOS CUNHA DA SILVA - 48478342591 04/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA CLINICA VIDA, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2389 MARIANA SANTOS GUEDES SILVA - 021783904/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA A CLINICA VIDA, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2390 SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495 04/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JAGUAQUARA, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2450 ROSEMERY DOS SANTOS FELIX - 475.403.385/04/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	30/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, EFETUAR MARCAÇÃO CONSULTAS E LIBERAÇÃO DE EXAMES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2391 ARI DE OLIVEIRA MOURA - 007.223.935-20 04/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	29/12/2016	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 OUTUBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2392 CARLOS CUNHA DA SILVA - 48478342591 04/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2393 GENIVALDO BARBOSA ALMEIDA - 787846385/04/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CICAN, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2394 FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS - 04804/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SANTO ANTONIO DE JESUS, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINICA IDEFE, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2451 JOSELICE COSTA CARNEIRO - 058.108.995-2 04/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	30/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SANTO ANTONIO DE JESUS, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA A CLINICA IDEFI, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2395 SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495 04/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2016.									



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

DEZEMBRO/2016

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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	2396 JUAREZ SILVA PEREIRA - 74179136520	04/01/2016 01/12/2016 29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, EFETUAR RETIRADA DE VACINAS NA 13ª DIRES, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2397 GILENO VIEIRA DE ALMEIDA - 24529524515	04/01/2016 01/12/2016 29/12/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, EFETUAR RETIRADA DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO A CEFARBA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2398 JUAREZ SILVA PEREIRA - 74179136520	04/01/2016 01/12/2016 29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINICA DE OLHOS CALHEIRAS, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2399 MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO - 407721285504/01/2016	01/12/2016 29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2452 ROGERIO DE JESUS MENDES DE SOUZA - 06304/01/2016	01/12/2016 30/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2453 JOSELICE COSTA CARNEIRO - 058.108.995-2	04/01/2016 01/12/2016 30/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2454 JOSELICE COSTA CARNEIRO - 058.108.995-2	04/01/2016 01/12/2016 30/12/2016	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 OUTUBRO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2400 GECIVALDO FERREIRA DOS SANTOS SILVA -04/01/2016	01/12/2016 29/12/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA ITATIM, ETUAR RETIRADA DE MEDICAMENTO JUNTO A EMPRESA LIDER, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2401 SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495	04/01/2016 01/12/2016 29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2172 AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE - 0027004/01/2016	01/12/2016 13/12/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2455 JOSELICE COSTA CARNEIRO - 058.108.995-2	04/01/2016 01/12/2016 30/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2173 JOSE BOMFIM SILVA DOS SANTOS - 262097404/01/2016	01/12/2016 13/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2016.							



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

DEZEMBRO/2016

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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	2456 JOSELICE COSTA CARNEIRO - 058.108.995-2	04/01/2016	01/12/2016	30/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2457 ROGERIO DE JESUS MENDES DE SOUZA - 06304/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	30/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2458 JOSELICE COSTA CARNEIRO - 058.108.995-2	04/01/2016	01/12/2016	30/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2174 AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE - 0027004/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	13/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA A SANTA CASA, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2459 JOSELICE COSTA CARNEIRO - 058.108.995-2	04/01/2016	01/12/2016	30/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2460 ROSEMERY DOS SANTOS FELIX - 475.403.385-4	04/01/2016	01/12/2016	30/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, EFETUAR MARCAÇÃO DE CONSULTAS E LIBERAÇÃO DE EXAMES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2402 ENILSON SANTOS CHAVES - 97877859520	04/01/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2461 JOSELICE COSTA CARNEIRO - 058.108.995-2	04/01/2016	01/12/2016	30/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2403 JUAREZ SILVA PEREIRA - 74179136520	04/01/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CENTRO DE SAÚDE DE JEQUIÉ, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2404 JUAREZ SILVA PEREIRA - 74179136520	04/01/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2462 ROGERIO DE JESUS MENDES DE SOUZA - 06304/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	30/12/2016	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 NOVEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2405 ENILSON SANTOS CHAVES - 97877859520	04/01/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA AVALIAÇÃO OBSTETRICA, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2016.									



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

DEZEMBRO/2016

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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	2463 JOSELICE COSTA CARNEIRO - 058.108.995-2	04/01/2016	01/12/2016	30/12/2016	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 NOVEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2175 SILVESTRE ALVES DO NASCIMENTO - 47113204/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	13/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2406 MARICELIA TORRES DOS SANTOS - 003.585.504/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O CENTRO DE SAÚDE ALMERINDO LOMANTO, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2464 JOSELICE COSTA CARNEIRO - 058.108.995-2	04/01/2016	01/12/2016	30/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2465 SERGIO ALMEIDA MARQUES - 00236104500	04/01/2016	01/12/2016	30/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2407 ENILSON SANTOS CHAVES - 97877859520	04/01/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JAGUAQUARA, CONDUZINDO PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE ULTRASSON, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2466 JOSELICE COSTA CARNEIRO - 058.108.995-2	04/01/2016	01/12/2016	30/12/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JAGUAQUARA, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O IMEJ, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2467 ROGERIO DE JESUS MENDES DE SOUZA - 06304/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	30/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2468 NEYALA ARAÚJO SANTANA - 044.508.885-0	04/01/2016	01/12/2016	30/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2176 JOSE BOMFIM SILVA DOS SANTOS - 262097404/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	13/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2408 MARISTELA BISPO DOS SANTOS - 045.922.5104/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2177 HAMILTON ARAUJO MIRANDA - 0009814353004/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	13/12/2016	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 NOVEMBRO DE 2016.									



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

DEZEMBRO/2016

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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	2188 ENILSON SANTOS CHAVES - 97877859520	04/01/2016	01/12/2016	14/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2469 JANAINA GONÇALVES SANTOS - 026.377.39	04/01/2016	01/12/2016	30/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2178 FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS - 04804	04/01/2016	01/12/2016	13/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2409 JUAREZ SILVA PEREIRA - 74179136520	04/01/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2410 JUAREZ SILVA PEREIRA - 74179136520	04/01/2016	01/12/2016	29/12/2016	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 18 DE NOVEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2470 ROGERIO DE JESUS MENDES DE SOUZA - 06304	04/01/2016	01/12/2016	30/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA A FUNDAÇÃO JOSE SILVERIO, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2411 AMARILDO CERQUEIRA GALVÃO - 361.443.86	04/01/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2471 JOSELICE COSTA CARNEIRO - 058.108.995-2	04/01/2016	01/12/2016	30/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2179 JUAREZ SILVA PEREIRA - 74179136520	04/01/2016	01/12/2016	13/12/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINICA CARDIOFITNESS, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2412 FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS - 04804	04/01/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2180 JUAREZ SILVA PEREIRA - 74179136520	04/01/2016	01/12/2016	13/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA A FUNDAÇÃO JOSE SILVEIRA, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2413 ENILSON SANTOS CHAVES - 97877859520	04/01/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE RAO X, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016.									



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

DEZEMBRO/2016

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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	2414 ENILSON SANTOS CHAVES - 97877859520	04/01/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E.C.G., NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2472 JOSELICE COSTA CARNEIRO - 058.108.995-2	04/01/2016	01/12/2016	30/12/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL CORAÇÃO DO VALE, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2181 SILVESTRE ALVES DO NASCIMENTO - 47113204/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	13/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2415 MARISTELA BISPO DOS SANTOS - 045.922.5104/01/2016	01/12/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2416 JOSE ROBERTO ANDRADE SILVA - 400.936.2	04/01/2016	01/12/2016	29/12/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, EFETUAR RETIRADA DE MEDICAMENTOS JUNTO A CS MED, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2473 ROGERIO DE JESUS MENDES DE SOUZA - 06304/01/2016	02/12/2016	02/12/2016	30/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA A CLINICA CEMI, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2474 ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA - 0050	04/01/2016	01/12/2016	30/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SANTO ANTONIO DE JESUS, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2475 JOSE BOMFIM SILVA DOS SANTOS - 262097404/01/2016	05/12/2016	05/12/2016	30/12/2016	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 05 DE DEZEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2417 SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495	04/01/2016	06/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA A FUNDAÇÃO JOSE SILVEIRA, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2476 HAMILTON ARAUJO MIRANDA - 0009814353004/01/2016	06/12/2016	06/12/2016	30/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINICA CEMI, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2418 FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS - 04804/01/2016	07/12/2016	07/12/2016	29/12/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL CORAÇÃO DO VALE, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2477 ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS - 04204/01/2016	07/12/2016	07/12/2016	30/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, EFETUAR RETIRADA DE BOLSAS GESTANTES REFERENTES AO PROGRAMA REDE CEGONHA, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2016.									



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

DEZEMBRO/2016

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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	2478 ROSEMERY DOS SANTOS FELIX - 475.403.385	04/01/2016	08/12/2016	30/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, EFETUAR MARCAÇÃO DE CONSULTAS E LIBERAÇÃO DE EXAMES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2419 ENILSON SANTOS CHAVES - 97877859520	04/01/2016	10/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA ENILSON, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2420 JOSELITA DE SOUZA SILVA - 68782438587	04/01/2016	10/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2479 HAMILTON ARAUJO MIRANDA - 0009814353004	04/01/2016	13/12/2016	30/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2480 HAMILTON ARAUJO MIRANDA - 0009814353004	04/01/2016	15/12/2016	30/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2421 FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS - 0484	04/01/2016	17/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2422 JOSELITA DE SOUZA SILVA - 68782438587	04/01/2016	17/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2481 HAMILTON ARAUJO MIRANDA - 0009814353004	04/01/2016	19/12/2016	30/12/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2482 ROGERIO DE JESUS MENDES DE SOUZA - 06304	04/01/2016	20/12/2016	30/12/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA MILAGRES, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2423 ENILSON SANTOS CHAVES - 97877859520	04/01/2016	23/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2483 AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE - 0027004	04/01/2016	24/12/2016	30/12/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2424 SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495	04/01/2016	26/12/2016	29/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2016.									



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

DEZEMBRO/2016

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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	2484 HAMILTON ARAUJO MIRANDA - 0009814353004/01/2016	28/12/2016 30/12/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2016.								
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2182 HAMILTON ARAUJO MIRANDA - 0009814353004/01/2016	01/12/2016 13/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINICA CEMI, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2016.								
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2190 RONALDO BATISTA DA SILVA - 0243064250604/01/2016	01/12/2016 14/12/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2016.								
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2426 MARIA DE LOURDES DE JESUS - 0316232254 04/01/2016	01/12/2016 29/12/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL CORAÇÃO DO VALE, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2016.								
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2486 CESAR NASCIMENTO DE SOUZA - 99475669504/01/2016	01/12/2016 30/12/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2016.								
Total R\$					6.350,00	0,00	6.350,00	
160 Registro(s)					Total Geral R\$	6.350,00	0,00	6.350,00

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