



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

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

NOVEMBRO/2016

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

## 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\$	
<b>Orçamentários</b>										
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	3798 ALAN ANDRADE SANTOS - 605.372.485-87	04/01/2016	03/11/2016	03/11/2016	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 COUTO MATOS WILDBERG AD.VOGADOS ASSOCIADOS, GABINETE DO DEPUTADO ROBINHO ST CONSULTORIA NOS DIAS 07 E 00 DE NOVEMBRO DE 2016.										
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	3966 FABRICIA HELENA FERREIRA DA SILVA - 468	04/01/2016	10/11/2016	10/11/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00	
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A FABRICIA HELENA F SILVA, PARA CUSTEAR VIAGEM A AMARGOSA PARA 2ª REUNIÃO FORMATIVA DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS DO VALE DO JEQUIRIÇÁ, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016.										
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	3967 FABRICIA HELENA FERREIRA DA SILVA - 468	04/01/2016	10/11/2016	10/11/2016	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 01 DE NOVEMBRO DE 2016.										
64	020902 08.243.0002.2.047 3.3.9.0.14.00 0	3982 SIDNEY CUNHA DOS SANTOS - 014.217.715-	04/01/2016	10/11/2016	10/11/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA SIDNEY CUNHA DOS SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A JEQUIÉ JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2016.										
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	4067 PALOMA DE CAMPOS SILVA - 980.500.525-9	04/01/2016	16/11/2016	16/11/2016	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 PARA 2ª REUNIÃO FORMATIVA DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS DO VALE DO JEQUIRIÇÁ, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016.										
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	4068 CONCEANE ALMEIDA SANTOS - 010.434.195-	04/01/2016	16/11/2016	16/11/2016	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 01 DE NOVEMBRO DE 2016.										
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	4069 DJANIRA ALMEIDA ARAUJO - 940.724.185-87	04/01/2016	16/11/2016	16/11/2016	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 01 DE NOVEMBRO DE 2016.										
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	4070 EDICLEIA ALMEIDA DOS SANTOS LIMA - 000304/01/2016	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	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 01 DE NOVEMBRO DE 2016.										
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	4071 ELIENE LIMA MASCARENHAS SANDES - 972.804/01/2016	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	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 01 DE NOVEMBRO DE 2016.										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

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

NOVEMBRO/2016

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

## 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\$
64	020902 08.243.0002.2.047 3.3.9.0.14.00 0	4072 CATIANE DAMASCENO DE JESUS - 032.237.5704/01/2016	16/11/2016	16/11/2016	16/11/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A CATIANE DAMASCENO DE JESUS, PARA CUSTEAR VIAGEM A JEQUIÉ JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	4081 ALAN ANDRADE SANTOS - 605.372.485-87	04/01/2016	16/11/2016	16/11/2016	Estimativa	1.200,00	0,00	1.200,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 TRES DIÁRIAS CONCEDIDA A ALAN ANDRADE SANTOS PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR JUNTO A CER CAR, GABINETE DEPUTADO ROBINHO, COUTO MATOS WILDBERG ADVOGADOS ASSOCIADOS NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2016.									
64	020902 08.243.0002.2.047 3.3.9.0.14.00 0	4094 NOELIA CAPELÃO DOS SANTOS - 010.953.0504/01/2016	17/11/2016	17/11/2016	17/11/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A NOELIA CAPELÃO DOS SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A JEQUIÉ JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA NO DIA 17 AGOSTO DE 2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	4150 MARCUS PAULO CHAVES GALVAO - 966410 04/01/2016	23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	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 23 DE NOVEMBRO DE 2016.									
63	020901 08.244.0002.2.045 3.3.9.0.14.00 29660 4171	GILMARA BARBOSA SANTOS - 012331995104/01/2016	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	Estimativa	600,00	0,00	600,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDA A GILMARA BARBOSA SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS E ATIVIDADE TÉCNICO AOS MUNICIPIOS POR MEIO DO ASSESSORAMENTO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, NOS DIAS 21 A 23 DE NOVEMBRO 2016.									
63	020901 08.244.0002.2.045 3.3.9.0.14.00 29660 4172	GIVANILDA GUEDES OLIVEIRA SANTOS - 68704/01/2016	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA A GIVANILDA GUEDES OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR, PARTICIPAR DE ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO AOS MUNICIPIOS POR MEIO DE ASSESSORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2016.									
66	020901 08.244.0002.2.067 3.3.9.0.14.00 29690 4173	JAQUELINE BRAGA MORAES - 019.032.905-0 04/01/2016	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A JAQUELINE BRAGA MORAES, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA ATIVIDADE DE APOIO TÉCNICO AOS MUNICIPIOS POR MEIO DO ASSESSORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2016.									
64	020902 08.243.0002.2.047 3.3.9.0.14.00 0	4174 SIDNEY CUNHA DOS SANTOS - 014.217.715- 04/01/2016	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A SIDNEY CUNHA DOS SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A FEIRA DE SANTANA, PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO CONHECENDO AS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2016.									
64	020902 08.243.0002.2.047 3.3.9.0.14.00 0	4175 CATIANE DAMASCENO DE JESUS - 032.237.5704/01/2016	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A CATIANE DAMASCENO DE JESUS, PARA CUSTEAR VIAGEM A FEIRA DE SANTANA, PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO CONHECENDO AS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2016.									
64	020902 08.243.0002.2.047 3.3.9.0.14.00 0	4176 NOELIA CAPELÃO DOS SANTOS - 010.953.0504/01/2016	25/11/2016	25/11/2016	25/11/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A NOELIA CAPELÃO DOS SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A FEIRA DE SANTANA, PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO CONHECENDO AS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2016.									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

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

**NOVEMBRO/2016**

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

## 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\$
64	020902 08.243.0002.2.047 3.3.9.0.14.00 0	4177 ALIETE SALES DE BRITO - 025.333.845-00	04/01/2016	25/11/2016	25/11/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A ALIETE SALES DE BRITO, PARA CUSTEAR VIAGEM A FEIRA DE SANTANA, PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO CONHECENDO AS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2016.									
63	020901 08.244.0002.2.045 3.3.9.0.14.00 29660 4208	GILMARA BARBOSA SANTOS - 0123319951004/01/2016	24/10/2016	30/11/2016	30/11/2016	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 DO COEGEMAS E ATIVIDADE TÉCNICO AOS MUNICIPIOS POR MEIO DO ACESSORAMENTO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, NOS DIA 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2016.									
<b>Total R\$</b>							<b>3.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.880,00</b>

### Incorporados Orçamentários

0	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	0 -	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016		870,00	0,00	870,00	
0	010101 01.031.0006.2.001 3.3.9.0.14.00 0	0 -	30/11/2016	30/11/2016	30/11/2016		800,00	0,00	800,00	
<b>Total R\$</b>							<b>1.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,00</b>	
<b>23 Registro(s)</b>							<b>Total Geral R\$</b>	<b>5.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550,00</b>

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

NOVEMBRO/2016

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

## 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\$
<b>Orçamentários</b>									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2054 ROGERIO DE JESUS MENDES DE SOUZA - 06304/01/2016	23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	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 JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2055 ROGERIO DE JESUS MENDES DE SOUZA - 06304/01/2016	23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL CORAÇÃO DO VALE, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2056 AMARILDO CERQUEIRA GALVÃO - 361.443.864/01/2016	23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO 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	2057 FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS - 04804/01/2016	23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO 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	2058 SILVESTRE ALVES DO NASCIMENTO - 47113204/01/2016	23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINICA MANUORT, NO DIA 13 DE AGOSTO 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2059 FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS - 04804/01/2016	23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	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 AGOSTO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2060 ENILSON SANTOS CHAVES - 97877859520	04/01/2016	23/11/2016	23/11/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2061 ENILSON SANTOS CHAVES - 97877859520	04/01/2016	23/11/2016	23/11/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2062 SILVESTRE ALVES DO NASCIMENTO - 47113204/01/2016	23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE AO HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2063 HAMILTON ARAUJO MIRANDA - 0009814353004/01/2016	23/11/2016	23/11/2016	23/11/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE AO HOSPITAL SANTA HELENA, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2064 SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495	04/01/2016	23/11/2016	23/11/2016	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 SETEMBRO DE 2016.									

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

NOVEMBRO/2016

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

## 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	2065 AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE - 0027004/01/2016	23/11/2016 23/11/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA HOSPITAL MUNICIPAL NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2066 AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE - 0027004/01/2016	23/11/2016 23/11/2016	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 OUTUBRO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2007 JUAREZ SILVA PEREIRA - 74179136520	04/01/2016 16/11/2016 16/11/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL CORAÇÃO DO VALE, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2008 JUAREZ SILVA PEREIRA - 74179136520	04/01/2016 16/11/2016 16/11/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2067 HAMILTON ARAUJO MIRANDA - 0009814353004/01/2016	23/11/2016 23/11/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE AO HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2068 VAGNER DO ESPIRITO SANTO COSTA - 0172	04/01/2016 23/11/2016 23/11/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL HUMBERTO CASTRO LIMA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2069 SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495	04/01/2016 23/11/2016 23/11/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA CLINICA MANUORT, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2070 AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE - 0027004/01/2016	23/11/2016 23/11/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA SANTA CASA DE MISERICORDIA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2071 SILVESTRE ALVES DO NASCIMENTO - 47113204/01/2016	23/11/2016 23/11/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, EFETUAR RETIRADA DE MEDICAMENTOS 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	2072 JOSE ROBERTO ANDRADE SILVA - 400.936.2	04/01/2016 23/11/2016 23/11/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, EFETUAR RETIRADA DE MEDICAMENTOS JUNTO A CS MED, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	2009 JUAREZ SILVA PEREIRA - 74179136520	04/01/2016 16/11/2016 16/11/2016	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 OUTUBRO DE 2016.							
<b>Total R\$</b>					<b>870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870,00</b>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

**NOVEMBRO/2016**

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

## 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\$
22 Registro(s)			<b>Total Geral R\$</b>		870,00	0,00	870,00

---

**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