



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

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

ABRIL/2016

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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	1282 ALAN ANDRADE SANTOS - 605.372.485-87	04/01/2016	11/04/2016	11/04/2016	Estimativa	1.200,00	0,00	1.200,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA A ALAN ANDRADE SANTOS PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR JUNTO AO TCM CONCISO CONSULTORIA NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1510 EDICLEIA ALMEIDA DOS SANTOS LIMA - 000304/01/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A EDICLEIA ALMEIDA DOS SANTOS LIMA, PARA CUSTEAR VIAAGEM A SANTO ANTONIO DE JESUS, JUNTO A EMPRESA DELTA TECIDOS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1461 RENATA ALVES DOS SANTOS NOGUEIRA - 004/01/2016	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A RENATA ALVES DOS SANTOS NOGUEIRA, PARA CUSTEAR VIAGEM A AMARGOSA PARA REUNIÃO FORMATIVA DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS NO DIA 20 DE ABRIL DE 2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1249 VALTER BASTOS SALES - 00464425530	04/01/2016	07/04/2016	07/04/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A VALTER BASTOS SALES, PARA CUSTEAR VIAGEM A JEQUIÉ JUNTO AO TCM NO DIA 30 DE MARÇO DE 2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1524 VALTER BASTOS SALES - 00464425530	04/01/2016	29/04/2016	29/04/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A VALTER BASTOS SALES, PARA CUSTEAR VIAGEM A JEQUIÉ JUNTO AO TCM NO DIA 15 DE ABRIL DE 2016.									
56	020502 12.122.0009.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1525 MARCIO MONTEIRO SOARES - 95457631591	04/01/2016	29/04/2016	29/04/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A MARCIO MONTEIRO SOARES PARA CUSTEAR VIAGEM A FEIRA DE SANTANA JUNTO A EMPRESA ZONA FRANCA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NO DIA 20 DE ABRIL DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1175 CONCEANE ALMEIDA SANTOS - 010.434.195-04/01/2016	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	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 INEÉS PARTICIPAR DA AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR NO DIA 05 DE ABRIL DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1176 DJANIRA ALMEIDA ARAUJO - 940.724.185-87/04/01/2016	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	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 INEÉS PARTICIPAR DA AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR NO DIA 05 DE ABRIL DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1177 EDICLEIA ALMEIDA DOS SANTOS LIMA - 000304/01/2016	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	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 INEÉS PARTICIPAR DA AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR NO DIA 05 DE ABRIL DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1178 ELIENE LIMA MASCARENHAS SANDES - 972.804/01/2016	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A ELIENE LIMA MASCARENHAS PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INEÉS PARTICIPAR DA AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR NO DIA 05 DE ABRIL DE 2016.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

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

ABRIL/2016

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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	1179 MARIA INES DE SOUZA BISPO - 400.940.815-	04/01/2016	04/04/2016	04/04/2016	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 INEÉS PARTICIPAR DA AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETÁRIA ESCOLAR NO DIA 05 DE ABRIL DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1180 FABRICIA HELENA FERREIRA DA SILVA - 468	04/01/2016	04/04/2016	04/04/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A FABRICIA HELENA F. DA SILVA PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INEÉS PARTICIPAR DA AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETÁRIA ESCOLAR NO DIA 05 DE ABRIL DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1243 AILTON OLIVEIRA GALVAO - 40775810525	04/01/2016	07/04/2016	07/04/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A AILTON DE OLIVEIRA GALVÃO, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR JUNTO A FUNDAÇÃO PEDRO CALMON NO DIA 08 DE ABRIL DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1244 JOANITO DE JESUS SANTOS - 025.611.845-0	04/01/2016	07/04/2016	07/04/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A JOANITO DE JESUS SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR PARTICIPAR DO XX ENCONTRO DO COMITÊ TERRITORIAL BAIANO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL INTEGRADA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1245 DEISE DOS SANTOS RABELO DE ANDRADE - 84/01/2016	07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A DEISE DOS SANTOS RABELO DE ANDRADE, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR PARTICIPAR DO XX ENCONTRO DO COMITÊ TERRITORIAL BAIANO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL INTEGRADA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1246 PALOMA DE CAMPOS SILVA - 980.500.525-9	04/01/2016	07/04/2016	07/04/2016	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 PARTICIPAR DO XX ENCONTRO DO COMITÊ TERRITORIAL BAIANO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL INTEGRADA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1267 AIRA ISABEL MOURA MIRANDA SOUZA - 971.04/01/2016	08/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A AIRA ISABEL MOURA MIRANDA, PARA CUSTEAR VIAGEM A FEIRA DE SANTNA PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ VIANA FILHO "RECURSO PDDE" NO DIA 08 DE ABRIL DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1268 ARIANA DE ALMEIDA SAMPAIO - 009.911.54504/01/2016	08/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A ARIANA DE ALMEIDA SAMPAIO, PARA CUSTEAR VIAGEM A FEIRA DE SANTNA PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ VIANA FILHO "RECURSO PDDE" NO DIA 08 DE ABRIL DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1306 AFONSO QUEIROZ GALVÃO - 04849169554	04/01/2016	13/04/2016	13/04/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A AFONSO QUEIROZ GALVÃO, PARA CUSTEAR VIAGEM A LAJEDO DO TABOCAL PARTICIPAR DO FORUM DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO VALE DO JEQUIRIÇÁ - EDUCVALE NO DIA 13 DE ABRIL DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1307 ANA PAULA SALDANHA DE OLIVEIRA - 006.104/01/2016	13/04/2016	13/04/2016	13/04/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A ANA PAULA SALDANHA DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR VIAGEM A LAJEDO DO TABOCAL PARTICIPAR DO FORUM DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO VALE DO JEQUIRIÇÁ - EDUCVALE NO DIA 13 DE ABRIL DE 2016.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

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

ABRIL/2016

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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	1308 PALOMA DE CAMPOS SILVA - 980.500.525-9	04/01/2016	13/04/2016	13/04/2016	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 LAJEDO DO TABOCAL PARTICIPAR DO FORUM DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO VALE DO JEQUIRIÇÁ - EDUCVALE NO DIA 13 DE ABRIL DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1406 CONCEANE ALMEIDA SANTOS - 010.434.195-04	01/2016	19/04/2016	19/04/2016	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 INEÊS PARTICIPAR DA AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1407 DJANIRA ALMEIDA ARAUJO - 940.724.185-87	04/01/2016	19/04/2016	19/04/2016	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 INEÊS PARTICIPAR DA AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1408 EDICLEIA ALMEIDA DOS SANTOS LIMA - 000304/01	01/2016	19/04/2016	19/04/2016	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 INEÊS PARTICIPAR DA AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1409 ELIENE LIMA MASCARENHAS SANDES - 972.804/01	01/2016	19/04/2016	19/04/2016	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 INEÊS PARTICIPAR DA AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1410 PALOMA DE CAMPOS SILVA - 980.500.525-9	04/01/2016	19/04/2016	19/04/2016	Estimativa	200,00	0,00	200,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A PALOMA DE CAMPOS SILVA, PARA CUSTEAR VIAGEM A AMARGOSA, PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO FORMATIVA DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS DO TERRITÓRIO DO VALE DO JEQUIRIÇÁ, NO DIA 19 E 20 DE ABRIL DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1411 NILZETE MENDES BATISTA - 021.858.828-30	04/01/2016	19/04/2016	19/04/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A NILZETE MENDES BATISTA, PARA CUSTEAR VIAGEM A AMARGOSA, PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO FORMATIVA DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS DO TERRITÓRIO DO VALE DO JEQUIRIÇÁ, NO DIA 19 E 20 DE ABRIL DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1412 MARIA INES DE SOUZA BISPO - 400.940.815-	04/01/2016	19/04/2016	19/04/2016	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 INÊS PARTICIPAR DA AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNARIO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1413 FABRICIA HELENA FERREIRA DA SILVA - 468	04/01/2016	19/04/2016	19/04/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A FABRICIA HELENA F DA SILVA, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INÊS PARTICIPAR DA AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNARIO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1458 FABRICIA HELENA FERREIRA DA SILVA - 468	04/01/2016	25/04/2016	25/04/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A FABRICIA HELENA F DA SILVA, PARA CUSTEAR VIAGEM A AMARGOSA, PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO FORMATIVA DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS DO TERRITÓRIO DO VALE DO JEQUIRIÇÁ, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2016.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

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

ABRIL/2016

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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	1459 JOELMA SANTOS ROSSI - 938.420.235-53	04/01/2016	25/04/2016	25/04/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A JOELMA SANTOS ROSSI, PARA CUSTEAR VIAGEM A AMARGOSA, PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO FORMATIVA DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS DO TERRITÓRIO DO VALE DO JEQUIRIÇÁ, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1470 MARIA DAS GRAÇAS ANSELMO DA SILVA - 924/01/2016	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A MARIA DAS GRAÇAS ANSELMO DA SILVA, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE NOVOS TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1480 AILTON OLIVEIRA GALVAO - 40775810525	04/01/2016	28/04/2016	28/04/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A AILTON DE OLIVEIRA GALVÃO, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR JUNTO A FUNDAÇÃO PEDRO CALMON NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2016.									
62	020901 08.244.0002.2.043 3.3.9.0.14.00 29670 1495	FRANCSICO ANTONIO SANTOS PASSOS - 048/04/01/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS PARA CUSTEAR VIAGEM A MUTUIPE CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PACTO DE APRIMORAMENTO DO SUAS, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2016.									
62	020901 08.244.0002.2.043 3.3.9.0.14.00 29670 1496	FRANCSICO ANTONIO SANTOS PASSOS - 048/04/01/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS PARA CUSTEAR VIAGEM A MUTUIPE CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PACTO DE APRIMORAMENTO DO SUAS, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2016.									
62	020901 08.244.0002.2.043 3.3.9.0.14.00 29670 1497	FRANCSICO ANTONIO SANTOS PASSOS - 048/04/01/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA CONCEDIDA A FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS PARA CUSTEAR VIAGEM A MUTUIPE CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PACTO DE APRIMORAMENTO DO SUAS, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2016.									
62	020901 08.244.0002.2.043 3.3.9.0.14.00 29670 1498	GIVANILDA GUEDES OLIVEIRA SANTOS - 687/04/01/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	Estimativa	200,00	0,00	200,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS CONCEDIDA A GIVANILDA GUEDES OLIVEIRA SANTOS PARA CUSTEAR VIAGEM A MUTUIPE, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PACTO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, NOS DIA 04 A 07 DE ABRIL DE 2016.									
62	020901 08.244.0002.2.043 3.3.9.0.14.00 29670 1499	BRUNA LOUISE ALMEIDA MELO - 0334616956/04/01/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDA A BRUNA LOUISE DE ALMEIDA MELO PARA CUSTEAR VIAGEM A MUTUIPE, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PACTO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, NOS DIA 04 A 07 DE ABRIL DE 2016.									
65	020601 15.122.0012.2.051 3.3.9.0.14.00 0	1460 JOSE RAIMUNDO PASSOS BRANDAO - 06290/04/01/2016	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	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 25 DE ABRIL DE 2016.									
66	020901 08.244.0002.2.067 3.3.9.0.14.00 29690 1500	RITA DE CASSIA CUNHA DE SOUZA - 471190	04/01/2016	29/04/2016	29/04/2016	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A RITA DE CÁSSIA CUNHA DE SOUZA PARA CUSTEAR VIAGEM A AMARGOSA, PARA CURSO DE DIREITOS HUMANOS E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DO VALE DO JEQUIRIÇÁ, NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2016.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

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

ABRIL/2016

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33901400

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
66	020901 08.244.0002.2.067 3.3.9.0.14.00 29690 1501	JAQUELINE BRAGA MORAES - 019.032.905-0	04/01/2016	29/04/2016	29/04/2016	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A JAQUELINE BRAGA MORAES PARA CUSTEAR VIAGEM A AMARGOSA, PARA CURSO DE DIREITOS HUMANOS E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DO VALE DO JEQUIRIÇÁ, NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2016.									
66	020901 08.244.0002.2.067 3.3.9.0.14.00 29690 1502	GIVANILDA GUEDES OLIVEIRA SANTOS - 68704/01/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A GIVANILDA GUEDES OLIVEIRA SANTOS PARA CUSTEAR VIAGEM A AMARGOSA, PARA CURSO DE DIREITOS HUMANOS E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DO VALE DO JEQUIRIÇÁ, NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2016.									
66	020901 08.244.0002.2.067 3.3.9.0.14.00 29690 1503	GEIZA CARDOSO HENRIQUE DOS SANTOS - 004/01/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A GEIZA CARDOSO HENRIQUE DOS SANTOS PARA CUSTEAR VIAGEM A AMARGOSA, PARA CURSO DE DIREITOS HUMANOS E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DO VALE DO JEQUIRIÇÁ, NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2016.									
66	020901 08.244.0002.2.067 3.3.9.0.14.00 29690 1504	GILMARA BARBOSA SANTOS - 0123319951004/01/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A GILMARA BARBOSA SANTOS PARA CUSTEAR VIAGEM A AMARGOSA, PARA CURSO DE DIREITOS HUMANOS E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DO VALE DO JEQUIRIÇÁ, NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2016.									
72	021001 20.122.0013.2.057 3.3.9.0.14.00 0 1271	ANTONIO SALES DA SILVA - 02178390536	04/01/2016	08/04/2016	08/04/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01UMA DIÁRIA CONCEDIDA A ANTONIO SALES DA SILVA, PARA CUSTEAR VIAGEM A MARACÁS - NA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO DESTINADAS AOS AGRICULTORES FAMILIARES "PROGRAMA GARANTIA SAFRA DE INVERNO DO TERRITÓRIO DO VALE DO JEQUIRIÇÁ" NO DIA 10 DE MARÇO DE 2016.									
Total R\$							4.110,00	0,00	4.110,00

Incorporados Orçamentários

0	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2 0 -		30/04/2016	30/04/2016	30/04/2016		2.600,00	0,00	2.600,00
0	010101 01.031.0006.2.001 3.3.9.0.14.00 0 0 -		30/04/2016	30/04/2016	30/04/2016		680,00	0,00	680,00
Total R\$							3.280,00	0,00	3.280,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

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

ABRIL/2016

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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\$
47 Registro(s)			Total Geral R\$		7.390,00	0,00	7.390,00

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

ABRIL/2016

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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	754 NILANDIA NASCIMENTO DE SOUZA - 044.234.04/01/2016	01/04/2016	25/04/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00		
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	806 ENILSON SANTOS CHAVES - 97877859520 04/01/2016	01/04/2016	26/04/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00		
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	807 AMARILDO CERQUEIRA GALVÃO - 361.443.86/04/01/2016	01/04/2016	26/04/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00		
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL CICAN, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	755 JUAREZ SILVA PEREIRA - 74179136520 04/01/2016	01/04/2016	25/04/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00		
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JAGUAQUARA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O IMEJ, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	756 CLAUDIO SERGIO SILVA SOUZA - 000.911.41 04/01/2016	01/04/2016	25/04/2016	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 MARÇO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	757 ABENILDO SOUZA DIAS - 63797585500 04/01/2016	01/04/2016	25/04/2016	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 MARÇO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	758 SERGIO ALMEIDA MARQUES - 00236104500 04/01/2016	01/04/2016	25/04/2016	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 MARÇO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	808 SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495 04/01/2016	01/04/2016	26/04/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00		
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	809 AMARILDO CERQUEIRA GALVÃO - 361.443.86/04/01/2016	01/04/2016	26/04/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00		
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO RAFAEL, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	759 DIRLEUZA SANTOS SANTANA - 0099769158104/01/2016	01/04/2016	25/04/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00		
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	760 ERINALDO REBOUÇA SANTANA - 001270955 04/01/2016	01/04/2016	25/04/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00		
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, EFETUAR RETIRADA DE DOCUMENTOS JUNTO A 13ª DRES DE JEQUIÉ, PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2016.										

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

ABRIL/2016

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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	761 GENIVALDO BARBOSA ALMEIDA - 78784638504/01/2016	01/04/2016	01/04/2016	25/04/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DO CICAN, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	810 ENILSON SANTOS CHAVES - 97877859520	04/01/2016	01/04/2016	26/04/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	762 VERIDIANA SALES DE SOUZA DA HORA - 01404/01/2016	01/04/2016	01/04/2016	25/04/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	737 CARLOS CUNHA DA SILVA - 48478342591	04/01/2016	01/04/2016	18/04/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SANTO ANTONIO DE JESUS, CONDUZINDO PACIENTE PARA A SANTA CASA DE MISERICORDIA, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	763 EMMILIANA MOREIRA DOS SANTOS SILVA - 004/01/2016	01/04/2016	01/04/2016	25/04/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA E FELINA NO AUDITORIO DO NRS/SUL, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	811 RONALDO BATISTA DA SILVA - 0243064250604/01/2016	01/04/2016	01/04/2016	26/04/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR PARA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	812 ROBSON GOMES DOS SANTOS - 829.233.45504/01/2016	01/04/2016	01/04/2016	26/04/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CENTRO DE DOENÇAS RENAI, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	764 CLAUDIO SERGIO SILVA SOUZA - 000.911.41	04/01/2016	01/04/2016	25/04/2016	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 MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	765 GECIVALDO FERREIRA DOS SANTOS SILVA - 04/01/2016	01/04/2016	01/04/2016	25/04/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA ITATIM, EFETUAR RETIRADA DE MEDICAMENSTOS E MATERIAL HOSPITALAR, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	766 AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE - 0027004/01/2016	01/04/2016	01/04/2016	25/04/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	767 CARLOS CUNHA DA SILVA - 48478342591	04/01/2016	01/04/2016	25/04/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, EFETUAR RETIRADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	768 GECIVALDO FERREIRA DOS SANTOS SILVA - 04/01/2016	01/04/2016	01/04/2016	25/04/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, EFETUAR RETIRADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2016.									

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

ABRIL/2016

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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	769 CESAR NASCIMENTO DE SOUZA - 99475669504/01/2016	01/04/2016 01/04/2016 25/04/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	813 ROBSON GOMES DOS SANTOS - 829.233.45504/01/2016	01/04/2016 01/04/2016 26/04/2016	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 MARÇO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	770 ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS - 04204/01/2016	01/04/2016 01/04/2016 25/04/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 29 DE MARÇO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	771 CESAR NASCIMENTO DE SOUZA - 99475669504/01/2016	01/04/2016 01/04/2016 25/04/2016	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 MARÇO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	814 AMARILDO CERQUEIRA GALVÃO - 361.443.8604/01/2016	01/04/2016 01/04/2016 26/04/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO RAFAEL, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	772 ROMILSON DOS SANTOS VALIAS - 022.451.304/01/2016	01/04/2016 01/04/2016 25/04/2016	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 MARÇO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	773 EMMILIANA MOREIRA DOS SANTOS SILVA - 004/01/2016	01/04/2016 01/04/2016 25/04/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O ENFRENTAMENTO AS ARBOVIROSE E MICROCEFALIA, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	774 GENIVALDO BARBOSA ALMEIDA - 78784638504/01/2016	01/04/2016 01/04/2016 25/04/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA VALENÇA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	775 ERINALDO REBOUÇA SANTANA - 001270955 04/01/2016	01/04/2016 01/04/2016 25/04/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA PARCITIPAR DE REUNIÃO COM O NUCLEO DE SAÚDE SUL, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	776 GENIVALDO BARBOSA ALMEIDA - 78784638504/01/2016	01/04/2016 01/04/2016 25/04/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL ANA NERY, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	777 AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE - 0027004/01/2016	01/04/2016 01/04/2016 25/04/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O IPERBA, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2016.							
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	815 ROBSON GOMES DOS SANTOS - 829.233.45504/01/2016	02/04/2016 02/04/2016 26/04/2016	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 02 DE ABRIL DE 2016.							

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

ABRIL/2016

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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	816 ENILSON SANTOS CHAVES - 97877859520	04/01/2016	02/04/2016	26/04/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	778 CARLOS CUNHA DA SILVA - 48478342591	04/01/2016	02/04/2016	25/04/2016	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 ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	779 NILANDIA NASCIMENTO DE SOUZA - 044.234.04/01/2016	02/04/2016	02/04/2016	25/04/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL DO ESTADO, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	780 VERIDIANA SALES DE SOUZA DA HORA - 01404/01/2016	02/04/2016	02/04/2016	25/04/2016	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 ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	781 MISAEL DA SILVA PAIXÃO - 57033919549	04/01/2016	03/04/2016	25/04/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	623 CESAR NASCIMENTO DE SOUZA - 99475669504/01/2016	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SANTO ANTONIO DE JESUS, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	782 ROSEMERY DOS SANTOS FELIX - 475.403.38504/01/2016	04/04/2016	04/04/2016	25/04/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, EFETUAR SOLICITAÇÃO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E LIBERAÇÃO DE EXAMES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	817 SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495	04/01/2016	05/04/2016	26/04/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	783 ERINALDO REBOUÇA SANTANA - 001270955	04/01/2016	05/04/2016	25/04/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA ILHEUS, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CENTRO DE ASSISTENCIA RENAL, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	784 SERGIO ALMEIDA MARQUES - 00236104500	04/01/2016	06/04/2016	25/04/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	785 NEILA DE CÁSSIA SALES ARAÚJO MAGALHÃO	04/01/2016	04/04/2016	25/04/2016	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA MUTUIPE, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACESSORAMENTO TECNICO PELA SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	818 SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495	04/01/2016	09/04/2016	26/04/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINICA MANUORT, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2016.									

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

ABRIL/2016

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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	786 DIRLEUZA SANTOS SANTANA - 0099769158104/01/2016 09/04/2016 25/04/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00		
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2016.								
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	787 HAMILTON ARAUJO MIRANDA - 0009814353004/01/2016 09/04/2016 25/04/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00		
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2016.								
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	709 NILANDIA NASCIMENTO DE SOUZA - 044.234.04/01/2016 11/04/2016 11/04/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00		
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, ACOMPANHANDO PACIENTE PACIENTE PARA O HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2016.								
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	730 LUCIANO BISPO DOS SANTOS - 0298658364404/01/2016 12/04/2016 13/04/2016	Estimativa	200,00	0,00	200,00		
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO QUALIFICA UBS E AREA TECNICA, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2016.								
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	819 LUCIANO BISPO DOS SANTOS - 0298658364404/01/2016 18/04/2016 26/04/2016	Estimativa	200,00	0,00	200,00		
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO REQUALIFICA UBS, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016.								
Total R\$					2.600,00	0,00	2.600,00	
52 Registro(s)					Total Geral R\$	2.600,00	0,00	2.600,00

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