



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

FEVEREIRO/2016

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	319 RONALDO BATISTA DA SILVA - 0243064250604/01/2016	01/02/2016	19/02/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL MARTAGAO GESTEIRA, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	320 GEISON SILVA SANTOS - 011.783.835-71	04/01/2016	01/02/2016	19/02/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CENTRO DE DOENÇAS RENAI, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	321 GENIVALDO BARBOSA ALMEIDA - 78784638504/01/2016	01/02/2016	19/02/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA VALENÇA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	322 HAMILTON ARAUJO MIRANDA - 0009814353004/01/2016	01/02/2016	19/02/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA VALENÇA, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	323 CARLOS CUNHA DA SILVA - 48478342591	04/01/2016	01/02/2016	19/02/2016	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 JANEIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	324 AMARILDO CERQUEIRA GALVÃO - 361.443.8604/01/2016	01/02/2016	19/02/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO RAFAEL, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	325 JOSELITA DE SOUZA SILVA - 68782438587	04/01/2016	01/02/2016	19/02/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	326 MISAEL DA SILVA PAIXÃO - 57033919549	04/01/2016	01/02/2016	19/02/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL ARISTILDES MALTEZ, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	327 CARLOS CUNHA DA SILVA - 48478342591	04/01/2016	01/02/2016	19/02/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINICA CORAÇÃO DO VALE, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	328 ADAILCE DA SILVA ALVES - 00500831556	04/01/2016	01/02/2016	19/02/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA A CLINICA VIDA, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	329 SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495	04/01/2016	01/02/2016	19/02/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CENTRO DE DOENÇAS RENAI, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2016.									



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

FEVEREIRO/2016

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	330 RUBINETE OLIVEIRA ALMEIDA - 40775828572	04/01/2016	01/02/2016	19/02/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA A SANTA CASA SÃO JUDAS TADEU, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	331 JOSE BOMFIM SILVA DOS SANTOS - 262097404	01/2016	01/02/2016	19/02/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	332 CARLOS CUNHA DA SILVA - 48478342591	04/01/2016	01/02/2016	19/02/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA DO HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	333 ADAILCE DA SILVA ALVES - 00500831556	04/01/2016	01/02/2016	19/02/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA A CLINICA CORAÇÃO DO VALE, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	334 GENIVALDO BARBOSA ALMEIDA - 78784638504	01/2016	01/02/2016	19/02/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PROHOPE, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	335 AMARILDO CERQUEIRA GALVÃO - 361.443.864	04/01/2016	01/02/2016	19/02/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL IRMÃ DULCE, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	336 MISAEL DA SILVA PAIXÃO - 57033919549	04/01/2016	02/02/2016	19/02/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL ARISTILDES MALTEZ, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	337 AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE - 0027004	01/2016	02/02/2016	19/02/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA ILHEUS, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CENTRO DE DOENÇAS RENAIS, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	338 ROSEMERY DOS SANTOS FELIX - 475.403.385	04/01/2016	02/02/2016	19/02/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, EFETUAR SOLICITAÇÃO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E LIBERAÇÃO DE EXAMES DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	339 MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO - 407721285504	01/2016	03/02/2016	19/02/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O EMOBA, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	340 CARLOS CUNHA DA SILVA - 48478342591	04/01/2016	04/02/2016	19/02/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CENTRO DE DOENÇAS RENAIS, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	341 ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS - 04204	01/2016	04/02/2016	19/02/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA CASTRO ALVESJEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CENTRO DE DOENÇAS RENAIS, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016.									



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

FEVEREIRO/2016

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	342 SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495	04/01/2016 06/02/2016 19/02/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CENTRO DE DOENÇAS RENAI, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2016.								
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	343 MISAEL DA SILVA PAIXÃO - 57033919549	04/01/2016 09/02/2016 19/02/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, EFETUAR RETIRADA DE MATERIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2016.								
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	344 GILENO VIEIRA DE ALMEIDA - 24529524515	04/01/2016 11/02/2016 19/02/2016	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 11 DE FEVEREIRO DE 2016.								
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	345 CARLOS CUNHA DA SILVA - 48478342591	04/01/2016 13/02/2016 19/02/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CENTRO DE DOENÇAS RENAI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2016.								
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	346 MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO - 407721285504/01/2016	15/02/2016 19/02/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA A FUNDAÇÃO BAIANA DE CARDIOLOGIA, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2016.								
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	298 LUCIANO BISPO DOS SANTOS - 0298658364404/01/2016	17/02/2016 17/02/2016	Estimativa	200,00	0,00	200,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E CIB, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2016.								
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	299 CARINE MASCARENHAS SANDES - 02722904	04/01/2016 17/02/2016 17/02/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E CIB, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2016.								
					Total R\$	1.490,00	0,00	1.490,00
30 Registro(s)					Total Geral R\$	1.490,00	0,00	1.490,00

LUCIANO BISPO DOS SANTOS
GESTOR(a)
CPF:029.865.836-44

MARCUS PAULO CHAVES GALVÃO
Tesoreroiro
CPF: 966.410.375-68

NAEDSON DE ARAÚJO GONÇALVES
Tec. em CONTABILIDADE
CPF: 792.197.995-53



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

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

FEVEREIRO/2016

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	543 ALAN ANDRADE SANTOS - 605.372.485-87	04/01/2016	17/02/2016	17/02/2016	Estimativa	400,00	0,00	400,00	
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A ALAN ANDRADE SANTOS PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR JUNTO A CONCISO COLSULTORIA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2016.										
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	397 JOSUE SILVA CORREIA - 14277328504	04/01/2016	04/02/2016	04/02/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00	
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS CONCEDIDA A JOSUE SILVA CORREIA, PARA CUSTEAR VIAGEM A JEQUIÉ JUNTO AO TCM NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2016.										
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	399 VALTER BASTOS SALES - 004.644.255-30	04/01/2016	04/02/2016	04/02/2016	Estimativa	200,00	0,00	200,00	
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A VALTER BASTOS SALES PARA CUSTEAR VIAGEM A JEQUIÉ PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROCESSO ELETRONICO DE DADOS NO DIA 25 E DIA 29 DE JANEIRO DE 2016, PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS JUNTO AO TCM.										
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	721 MICHELE DOS SANTOS SOUZA - 036.314.415	04/01/2016	25/02/2016	25/02/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00	
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A MICHELE DOS SANTOS SOUZA, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTO ANTONIO DE JESUS JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016.										
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	745 DIARIAS GABINETE DO PREFEITO - 899.466.8504/01/2016	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	Estimativa	400,00	0,00	400,00	
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A ALAN ANDRADE SANTOS PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR JUNTO A CONCISO COLSULTORIA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2016.										
56	020502 12.122.0009.2.011 3.3.9.0.14.00 0	706 MARCIO MONTEIRO SOARES - 95457631591	04/01/2016	24/02/2016	24/02/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00	
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA CONCEDIDA A MARCIO MONTEIRO SOARES, PARA CUSTEAR VIAGEM A FEIRA DE SANTANA JUNTO A EMPRESA TPM TRATORPEÇAS LTDA NO DIA 19 DE FEVEREIRO NDE 2016.										
56	020502 12.122.0009.2.011 3.3.9.0.14.00 0	522 MARCIO MONTEIRO SOARES - 95457631591	04/01/2016	16/02/2016	16/02/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00	
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA CONCEDIDA A MARCIO MONTEIRO SOARES, PARA CUSTEAR VIAGEM A FEIRA DE SANTANA JUNTO A EMPRESA C. CASTRO PEREIRA ME DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2016.										
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	719 ZORILEIDE MONTEIRO DOS SANTOS - 960540	04/01/2016	25/02/2016	25/02/2016	Estimativa	150,00	0,00	150,00	
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDA A ZORILEIDE MONTEIRO SALES, PARA CUSTEAR VIAGEM A VALENÇA, PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO ESTADUAL CONFORME CONVITE ANEXO NOS DIAS 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2016.										
63	020901 08.244.0002.2.045 3.3.9.0.14.00 29660	608 GILMARA BARBOSA SANTOS - 01233199510	04/01/2016	19/02/2016	19/02/2016	Estimativa	300,00	0,00	300,00	
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 1.1/2 DIARIAS CONCEDIDA A GILMARA BARBOSA SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DE MEMBROS DO COEGEMMAS DIA 25 DE JANEIRO DE 2016.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

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

FEVEREIRO/2016

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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\$
63	020901 08.244.0002.2.045 3.3.9.0.14.00 29660 609	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS PASSOS	04/01/2016	19/02/2016	19/02/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA A ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTO ANTONIO DE JESUS JUNTO A AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2016.									
63	020901 08.244.0002.2.045 3.3.9.0.14.00 29660 701	GILMARA BARBOSA SANTOS - 0123319951004/01/2016	23/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	Estimativa	300,00	0,00	300,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 1.1/2 DIARIAS CONCEDIDA A GILMARA BARBOSA SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DE MEMBROS DO COEGEMMAS DIA 25 DE JANEIRO DE 2016.									
64	020902 08.243.0002.2.047 3.3.9.0.14.00 0 509	GEISON SILVA SANTOS - 01178383571	04/01/2016	15/02/2016	15/02/2016	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA GEISON SILVA SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A JEQUIÉ JUNTO A SANTA CASA - HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU NO DIA 20 E DIA 29 DE JANEIRO DE 2016, TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELARES ACOMPANHANDO MENOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO INTITUTO MEDICO LEGAL.									
64	020902 08.243.0002.2.047 3.3.9.0.14.00 0 510	CATIANE DAMASCENO DE JESUS - 032.237.5704/01/2016	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA CATIANE DAMASCENO DE JESUS, PARA CUSTEAR VIAGEM A JEQUIÉ JUNTO A SANTA CASA - HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU NO DIA 20 E DIA 29 DE JANEIRO DE 2016, ACOMPANHANDO MENOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO INSTITUTO MEDICO LEGAL.									
64	020902 08.243.0002.2.047 3.3.9.0.14.00 0 511	SIDNEY CUNHA DOS SANTOS - 014.217.715-	04/01/2016	15/02/2016	15/02/2016	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 SANTA CASA - HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2016.									
64	020902 08.243.0002.2.047 3.3.9.0.14.00 0 503	JULIANA SALES DA FONSECA - 0147003253804/01/2016	01/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A JULIANA SALES DA FONSECA , PARA CUSTEAR VIAGEM A JEQUIÉ JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2016.									
65	020601 15.122.0012.2.051 3.3.9.0.14.00 0 665	VINICIUS BASTOS DOS SANTOS - 050.879.13	04/01/2016	22/02/2016	22/02/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA CONCEDIDA A VINICIUS BASTOS DOS SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A FEIRA DE SANTANA JUNTO A EMPRESA RECAL IMPORTAÇAOE COMERCIO LTDA - ME NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2016.									
65	020601 15.122.0012.2.051 3.3.9.0.14.00 0 720	ROBSON GOMES DOS SANTOS - 829.233.45504/01/2016	25/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA CONCEDIDA A ROBSON GOMES DOS SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTO ANTONIO DE JESUS, JUNTO A EMPRESA BRAVO CAMINHÕES, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2016.									
Total R\$							2.430,00	0,00	2.430,00

Incorporados Orçamentários

0	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2 0 -		29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016		1.490,00	0,00	1.490,00
---	--	--	------------	------------	------------	--	----------	------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

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

FEVEREIRO/2016

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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\$
0	010101 01.031.0006.2.001 3.3.9.0.14.00 0	0 -	28/02/2016	28/02/2016	28/02/2016		1.750,00	0,00	1.750,00
Total R\$							3.240,00	0,00	3.240,00
19 Registro(s)					Total Geral R\$		5.670,00	0,00	5.670,00

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