



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

AGOSTO/2016

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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	1499 HAMILTON ARAUJO MIRANDA - 0009814353004/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	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 JUNHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1500 DAMIANA BISPO ALMEIDA PEREIRA - 670290904/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMAPNHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1501 MARIA DE LOURDES DE JESUS - 0316232254 04/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1502 DAMIANA BISPO ALMEIDA PEREIRA - 670290904/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	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 JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1503 SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495 04/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 01 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1504 SILVESTRE ALVES DO NASCIMENTO - 47113204/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	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 JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1505 SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495 04/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1506 MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO - 407721285504/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CENTRO DE DOENÇAS RENAI, NO DIA 04 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1507 MARIA DE LOURDES DE JESUS - 0316232254 04/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SANTO ANTONIO DE JESUS, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL, NO DIA 04 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1508 JOSE ROBERTO ANDRADE SILVA - 400.936.2 04/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, EFETUAR RETIRADA DE MEDICAMENTOS JUNTO A SESAB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1509 ENILSON SANTOS CHAVES - 97877859520 04/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA LUZIA, NO DIA 06 DE JULHO DE 2016.									



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

AGOSTO/2016

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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	1510 RONALDO BATISTA DA SILVA - 0243064250604/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO RAFAEL, NO DIA 06 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1511 MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO - 407721285504/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	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 06 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1512 ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS - 04204/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	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 06 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1513 HAMILTON ARAUJO MIRANDA - 0009814353004/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1514 SILAS SANTOS MASCARENHAS - 038.379.83 04/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 07 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1515 SILVESTRE ALVES DO NASCIMENTO - 47113204/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JAGUAQUARA, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINICA IMEJ, NO DIA 08 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1516 ELIZABETE SANTOS OLIVEIRA - 4077196256804/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, NO DIA 08 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1517 SERGIO ALMEIDA MARQUES - 00236104500 04/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	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 JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1518 FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS - 04804/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CENTRO DE DOENÇAS RENAI, NO DIA 11 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1519 NILANDIA NASCIMENTO DE SOUZA - 044.234.04/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANAT CASA, NO DIA 11 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1520 SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495 04/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 11 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1521 ENILSON SANTOS CHAVES - 97877859520 04/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA LUZIA, NO DIA 11 DE JULHO DE 2016.									



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

AGOSTO/2016

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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	1522 NILANDIA NASCIMENTO DE SOUZA - 044.234.04/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOPITAL SANTA CASA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1523 SILVESTRE ALVES DO NASCIMENTO - 47113204/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	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	1524 FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS - 04804/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	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 JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1525 ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS - 04204/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS, NO DIA 13 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1526 MARIA DE LOURDES DE JESUS - 0316232254 04/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	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 JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1527 ENILSON SANTOS CHAVES - 97877859520 04/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	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 JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1528 DIRLEUZA SANTOS SANTANA - 0099769158104/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	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 JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1529 JUAREZ SILVA PEREIRA - 74179136520 04/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINICA CORAÇÃO DO VALE, NO DIA 14 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1530 VERIDIANA SALES DE SOUZA DA HORA - 01404/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	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 JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1531 CARLOS CUNHA DA SILVA - 48478342591 04/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	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 JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1532 NILANDIA NASCIMENTO DE SOUZA - 044.234.04/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 16 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1533 SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495 04/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 16 DE JULHO DE 2016.									



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

AGOSTO/2016

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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	1534 ENILSON SANTOS CHAVES - 97877859520	04/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	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 JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1535 RONALDO BATISTA DA SILVA - 0243064250604/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CENTRO DE DOENÇAS RENAIS, NO DIA 18 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1536 CARLOS CUNHA DA SILVA - 48478342591	04/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 20 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1537 MARIA DE LOURDES DE JESUS - 0316232254	04/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 20 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1538 CARLOS CUNHA DA SILVA - 48478342591	04/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 22 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1539 ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS - 04204/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CENTRO DE DOENÇAS RENAIS, NO DIA 22 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1540 FERNANDA EDINGTON DOS SANTOS - 012.4684/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 22 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1541 DIRLEUZA SANTOS SANTANA - 0099769158104/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	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 JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1542 VERIDIANA SALES DE SOUZA DA HORA - 01404/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	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 JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1543 SERGIO ALMEIDA MARQUES - 00236104500	04/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 24 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1544 HAMILTON ARAUJO MIRANDA - 0009814353004/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINICA CEMI, NO DIA 25 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1545 RONALDO BATISTA DA SILVA - 0243064250604/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CENTRO DE DOENÇAS RENAIS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2016.									



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

AGOSTO/2016

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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	1546 DIRLEUZA SANTOS SANTANA - 0099769158104/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	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 JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1547 SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495 04/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 26 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1548 ROSEMERY DOS SANTOS FELIX - 475.403.38504/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SISTEMA VIDA SALVADOR DA REGIÃO MACRO SUL, NO DIA 27 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1549 LUCIANO BISPO DOS SANTOS - 0298658364404/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	200,00	0,00	200,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SISTEMA VIDA SALVADOR DA REGIÃO MACRO SUL, NO DIA 27 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1550 HAMILTON ARAUJO MIRANDA - 0009814353004/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1551 AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE - 0027004/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 30 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1552 CARLOS CUNHA DA SILVA - 48478342591 04/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	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 30 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1553 DIRLEUZA SANTOS SANTANA - 0099769158104/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA FEIRA DE SANTANA, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA, NO DIA 30 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1554 FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS - 04804/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA NAZARE, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1555 ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS - 04204/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	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 09 DE AGOSTO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1556 MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO - 407721285504/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CENTRO DE DOENÇAS RENAI, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1557 LUCIANO BISPO DOS SANTOS - 0298658364404/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	200,00	0,00	200,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, EFETUAR RETIRADA DE MEDICAMENTOS JUNTO A CEFARBA, NO DIA 15 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

AGOSTO/2016

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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	1558 DIRLEUZA SANTOS SANTANA - 0099769158104/01/2016	19/08/2016	19/08/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2016.									
						Total R\$	2.770,00	0,00	2.770,00
60 Registro(s)						Total Geral R\$	2.770,00	0,00	2.770,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

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

AGOSTO/2016

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33901400

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

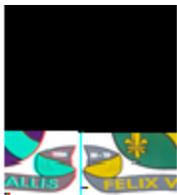
Conta Bancária : TODAS

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	RENATA ALVES DOS SANTOS NOGUEIRA - 004/01/2016	12/08/2016	12/08/2016	12/08/2016	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 ITABERABA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	EVAILSON PEREIRA DOS SANTOS - 028.777.704/01/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A EVAILSON PEREIRA DOS SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE INDENTIFICAÇÃO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	MARIO SERGIO DIAS BRANDAO - 407721285504/01/2016	01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A MÁRIO SERGIO DIAS BRANDÃO, PARA CUSTEAR VIAGEM A AMARGOSA JUNTO AO TRE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	RENATA ALVES DOS SANTOS NOGUEIRA - 004/01/2016	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A RENATA ALVES DOS SANTOS NOGUEIRA, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTO ANTONIO DE JESUS JUNTO A ASSOCIAÇÃO COML. E EMPRESARIAL, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	MARCUS PAULO CHAVES GALVAO - 966410 04/01/2016	11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A MARCUS PAULO CHAVES GALVÃO PARA CUSTEAR VIAGEM A AMARGOSA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	MARIO SERGIO DIAS BRANDAO - 407721285504/01/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A MÁRIO SERGIO DIAS BRANDÃO PARA CUSTEAR VIAGEM A ITABERABA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	VALTER BASTOS SALES - 00464425530 04/01/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	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 TCM NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	GESIVALDO TADEU SALES - 687.824.205-30 04/01/2016	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A GESIVALDO TADEU SALES, PARA CUSTEAR VIAGEM A JEQUIÉ JUNTO TCM NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	MARIO SERGIO DIAS BRANDAO - 407721285504/01/2016	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A MÁRIO SERGIO DIAS BRANDÃO PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTO ANTONIO DE JESUS JUNTO A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	CONCEANE ALMEIDA SANTOS - 010.434.195-04/01/2016	02/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	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 02 DE AGOSTO DE 2016.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

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

AGOSTO/2016

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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	DJANIRA ALMEIDA ARAUJO - 940.724.185-8704/01/2016	02/08/2016 02/08/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A DJANIRA ALMEIDA ARAUJO, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INES PARTICIPAR DE AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2016.							
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	EDICLEIA ALMEIDA DOS SANTOS LIMA - 000304/01/2016	02/08/2016 02/08/2016	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 02 DE AGOSTO DE 2016.							
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	MARIA INES DE SOUZA BISPO - 400.940.815- 04/01/2016	02/08/2016 02/08/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A MARIA INÊS DE SOUZA BISPO, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INES PARTICIPAR DE AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2016.							
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	FABRICIA HELENA FERREIRA DA SILVA - 468 04/01/2016	02/08/2016 02/08/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A FABRICIA HELENA SILVA ANDRADE, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INES PARTICIPAR DE AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2016.							
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	ARIANA DE ALMEIDA SAMPAIO - 009.911.54504/01/2016	05/08/2016 05/08/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A ARIANA DE ALMEIDA SAMPAIO, PARA CUSTEAR VIAGEM A IAÇÚ PARA PARTICIPAR DO XXI ENCONTRO DO COMITÉ TERRITORIAL BAIANO DE EDUCAÇÃO INTEGRA NO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2016.							
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	MARIO SERGIO DIAS BRANDAO - 407721285504/01/2016	05/08/2016 05/08/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A MÁRIO SERGIO DIAS BRANDÃO, PARA CUSTEAR VIAGEM A IAÇÚ CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO XXI ENCONTRO DO COMITÉ TERRITORIAL BAIANO DE EDUCAÇÃO INTEGRA NO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2016.							
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	JOANITO DE JESUS DA CUNHA - 0336551657 04/01/2016	05/08/2016 05/08/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A JOANITO DE JESUS SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A IAÇÚ PARA PARTICIPAR DO XXI ENCONTRO DO COMITÉ TERRITORIAL BAIANO DE EDUCAÇÃO INTEGRA NO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2016.							
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	CRISTIAN RIBEIRO DE SOUZA - 95692657520 04/01/2016	05/08/2016 05/08/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A CRISTIAN RIBEIRO DE SOUZA, PARA CUSTEAR VIAGEM A IAÇÚ PARA PARTICIPAR DO XXI ENCONTRO DO COMITÉ TERRITORIAL BAIANO DE EDUCAÇÃO INTEGRA NO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2016.							
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	FABRICIA HELENA FERREIRA DA SILVA - 468 04/01/2016	16/08/2016 16/08/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A FABRICIA HELENA SILVA ANDRADE, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INES PARTICIPAR DE AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2016.							
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	DJANIRA ALMEIDA ARAUJO - 940.724.185-8704/01/2016	16/08/2016 16/08/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A DJANIRA ALMEIDA ARAUJO, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INES PARTICIPAR DE AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2016.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

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

AGOSTO/2016

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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	CONCEANE ALMEIDA SANTOS - 010.434.195-04/01/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	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 16 DE AGOSTO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	ELIENE DE OLIVEIRA BORGES - 012.268.885-604/01/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	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 16 DE AGOSTO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	MARIA INES DE SOUZA BISPO - 400.940.815- 04/01/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A MARIA INES SOUZA BISPO, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INES PARTICIPAR DE AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2016.									
62	020901 08.244.0002.2.043 3.3.9.0.14.00 29670	FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS - 0404/01/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	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 PESSOAL PARA PERICIA MEDICA JUNTO AO INSS NO DIA 14 DE JULHO DE 2016.									
63	020901 08.244.0002.2.045 3.3.9.0.14.00 29660	GIVANILDA GUEDES OLIVEIRA SANTOS - 68704/01/2016	17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA A GIVANILDA GUEDES OLIVEIRA SANTOS, CUSTEAR VIAGEM A AMARGOSA PARA CURSO DE DIREITOS HUMANOS E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NO TERRITÓRIO DO VALE DO JEQUIRIÇÁ NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2016.									
63	020901 08.244.0002.2.045 3.3.9.0.14.00 29660	RONALDO BATISTA DA SILVA - 0243064250604/01/2016	17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA A RONALDO BATISTA DA SILVA, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR PARA REUNIÃO DA CIBE COEGEMAS NO DIA 18 DE JULHO DE 2016.									
63	020901 08.244.0002.2.045 3.3.9.0.14.00 29660	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS PASSOS-04/01/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL PARA REUNIÃO DO COEGEMAS NO DE 18 DE JULHO DE 2016.									
64	020902 08.243.0002.2.047 3.3.9.0.14.00 0	GEISON SILVA SANTOS - 01178383571 04/01/2016	28/06/2016	16/08/2016	16/08/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA GEISON SILVA SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A JEQUIÉ CONDUZINDO CONSELHEIRO TUTELAR PARA ACOMPANHAMENTO DO MENOR U.S.L PARA REALIZAR EXAMES DE CORPO DELITO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2016.									
64	020902 08.243.0002.2.047 3.3.9.0.14.00 0	CATIANE DAMASCENO DE JESUS - 032.237.5704/01/2016	28/06/2016	16/08/2016	16/08/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA CATIANE DAMASCENO DE JESUS, PARA CUSTEAR VIAGEM A JEQUIÉ PARA ACOMPANHAMENTO DO MENOR U.S.L PARA REALIZAR EXAMES DE CORPO DELITO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2016.									
64	020902 08.243.0002.2.047 3.3.9.0.14.00 0	JULIANA SALES DA FONSECA - 0147003253804/01/2016	05/08/2016	25/08/2016	16/08/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A JULIANA SALES DA FONSECA, PARA CSUTEAR VIAGEM A JEQUIÉ JUNTO AO IML NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2016.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

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

AGOSTO/2016

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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	ALIETE SALES DE BRITO - 025.333.845-00	04/01/2016	16/08/2016	16/08/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA ALIETE SALES DE BRITO, PARA CUSTEAR VIAGEM A JEQUIÉ PARA ACOMPANHAMENTO DO MENOR U.S.L PARA REALIZAR EXAMES DE CORPO DELITO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2016.									
64	020902 08.243.0002.2.047 3.3.9.0.14.00 0	SIDNEY CUNHA DOS SANTOS - 014.217.715-	04/01/2016	16/08/2016	16/08/2016	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 AO IML NO DIA 06 DE JULHO DE 2016.									
64	020902 08.243.0002.2.047 3.3.9.0.14.00 0	CATIANE DAMASCENO DE JESUS - 032.237.5704	01/2016	16/08/2016	16/08/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA CATIANE DAMASCENO DE JESUS, PARA CUSTEAR VIAGEM A JEQUIÉ PARA ACOMPANHAMENTO DO MENOR D.C.S PARA REALIZAR EXAMES DE CORPO DELITO NO DIA 01 DE JULHO DE 2016.									
64	020902 08.243.0002.2.047 3.3.9.0.14.00 0	GEISON SILVA SANTOS - 01178383571	04/01/2016	16/08/2016	16/08/2016	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA CONCEDIDA GEISON SILVA SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A JEQUIÉ CONDUZINDO CONSELHEIRO TUTELAR PARA ACOMPANHAMENTO DO MENOR D.C.S PARA REALIZAR EXAMES DE CORPO DELITO NOS DIAS 01 E 07 DE JUNHO DE 2016.									
65	020601 15.122.0012.2.051 3.3.9.0.14.00 0	JOSE RAIMUNDO PASSOS BRANDAO - 0629004	01/2016	10/06/2016	09/08/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA CONCEDIDA A JOSE RAIMUNDO PASSOS BRANDÃO PARA CUSTEAR VIAGEM A JAGUAQUARA, JUNTO A EMPRESA ITALO AMARALA & CIA LTDA DIA 10 DE JUNHO DE 2016.									
65	020601 15.122.0012.2.051 3.3.9.0.14.00 0	JOSE RAIMUNDO PASSOS BRANDAO - 0629004	01/2016	09/08/2016	09/08/2016	Estimativa	200,00	0,00	200,00
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 NOS DIAS 19 E 28 DE JULHO DE 2016.									
66	020901 08.244.0002.2.067 3.3.9.0.14.00 29690	GEIZA CARDOSO HENRIQUE DOS SANTOS - 004	01/2016	16/08/2016	16/08/2016	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 18 E 19 DE JULHO 2016.									
66	020901 08.244.0002.2.067 3.3.9.0.14.00 29690	MARIO SERGIO DIAS BRANDAO - 407721285504	01/2016	17/08/2016	17/08/2016	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A MÁRIO SERGIO DIAS BRANDÃO, PARA CUSTEAR VIAGEM A AMARGOSA, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA CURSO DE DIREITOS HUMANOS E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DO VALE DO JEQUIRIÇÁ, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO 2016.									
66	020901 08.244.0002.2.067 3.3.9.0.14.00 29690	RITA DE CASSIA CUNHA DE SOUZA - 471190	04/01/2016	17/08/2016	17/08/2016	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 18 E 19 DE JULHO 2016.									
66	020901 08.244.0002.2.067 3.3.9.0.14.00 29690	JAQUELINE BRAGA MORAES - 019.032.905-0	04/01/2016	17/08/2016	17/08/2016	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 18 E 19 DE JULHO 2016.									
Total R\$							2.430,00	0,00	2.430,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

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

AGOSTO/2016

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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\$
40 Registro(s)			Total Geral R\$		2.430,00	0,00	2.430,00

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