



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

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

SETEMBRO/2016

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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	MARCUS PAULO CHAVES GALVAO - 966410	04/01/2016	14/09/2016	14/09/2016	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 SALVADOR JUNTO A CONCISO, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	ROBSON GOMES DOS SANTOS - 829.233.45504/01/2016	08/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A ROBSON GOMES DOS SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR CONDUZINDO ALUNOS DO COLEGIO ERALDO TINOCO "PROJETO VIAJANDO E APRENDENDO PREVISO NO CALENDÁRIO DA ESCOLA, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	AILTON OLIVEIRA GALVAO - 40775810525	04/01/2016	19/09/2016	19/09/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A AILTON OLIVEIRA GALVÃO, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR JUNTO A FUNDAÇÃO PEDRO CALMON, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	IRANILDES SALES BISPO - 04001111527	04/01/2016	21/09/2016	21/09/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A IRANILDES SALES BISPO PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTO ANTONIO DE JESUS, PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS DOPROGRAMA PACTO/PNAIC NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS - 9435304204/01/2016	21/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTO ANTONIO DE JESUS, PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS DOPROGRAMA PACTO/PNAIC NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	ZORILEIDE MONTEIRO DOS SANTOS - 960540	04/01/2016	27/09/2016	27/09/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A ZORILEIDE MONTEIRO SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTO ANTONIO DE JESUS, PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO ESTADUAL CONFORME CONVITE ANEXO NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	JOSE ROBERTO ANDRADE SILVA - 400.936.2	04/01/2016	27/09/2016	27/09/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A JOSE ROBERTO ANDRADE SILVA, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR JUNTO A AFAB/BA ASSOCIAÇÃO DE FANFARRAS E BANDAS DA BAHIA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	DEISE DOS SANTOS RABELO DE ANDRADE - 84/01/2016	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A DEISE DOS SANTOS RABELO DE ANDRADE, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINÁRIO DA UDIME/BA CONFORME CONVITE ANEXO, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	DEISE DOS SANTOS RABELO DE ANDRADE - 84/01/2016	27/09/2016	27/09/2016	27/09/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A PALOMA DE CAMPOS SILVA, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINÁRIO DA UDIME/BA CONFORME CONVITE ANEXO, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2016.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

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

SETEMBRO/2016

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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\$	
65	020601 15.122.0012.2.051 3.3.9.0.14.00 0	JOSE RAIMUNDO PASSOS BRANDAO - 0629004/01/2016	17/08/2016 06/09/2016	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 ELETRICA FERMAM E PEÇAS LTDA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2016.								
					Total R\$	900,00	0,00	900,00
10 Registro(s)					Total Geral R\$	900,00	0,00	900,00

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

SETEMBRO/2016

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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	CESAR NASCIMENTO DE SOUZA - 99475669504/01/2016	01/09/2016	21/09/2016	Estimativa		40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, NO DIA 07 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	ROMILSON DOS SANTOS VALIAS - 022.451.304/01/2016	01/09/2016	21/09/2016	Estimativa		40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, NO DIA 09 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	CESAR NASCIMENTO DE SOUZA - 99475669504/01/2016	01/09/2016	21/09/2016	Estimativa		40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	ROGERIO DE JESUS MENDES DE SOUZA - 06304/01/2016	01/09/2016	21/09/2016	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 16 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE - 0027004/01/2016	01/09/2016	21/09/2016	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	ROGERIO DE JESUS MENDES DE SOUZA - 06304/01/2016	01/09/2016	21/09/2016	Estimativa		40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	ROGERIO DE JESUS MENDES DE SOUZA - 06304/01/2016	01/09/2016	21/09/2016	Estimativa		40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, NO DIA 26 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	RONALDO BATISTA DA SILVA - 0243064250604/01/2016	01/09/2016	21/09/2016	Estimativa		50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O IPERBA, NO DIA 27 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	ROGERIO DE JESUS MENDES DE SOUZA - 06304/01/2016	01/09/2016	21/09/2016	Estimativa		40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO NO DIA 27 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	RONALDO BATISTA DA SILVA - 0243064250604/01/2016	01/09/2016	21/09/2016	Estimativa		50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO, NO DIA 28 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	ROGERIO DE JESUS MENDES DE SOUZA - 06304/01/2016	01/09/2016	21/09/2016	Estimativa		40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAI, NO DIA 30 DE JULHO DE 2016.									



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

SETEMBRO/2016

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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	SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495	04/01/2016	01/09/2016	21/09/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 31 DE JULHO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE - 0027004/01/2016	01/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINICA IORTE, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	CARLOS CUNHA DA SILVA - 48478342591	04/01/2016	01/09/2016	21/09/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O LABORATORIO FERNANDO QUEIROZ, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	CARLOS CUNHA DA SILVA - 48478342591	04/01/2016	01/09/2016	21/09/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL DE AMARGOSA, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495	04/01/2016	01/09/2016	21/09/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	CARLOS CUNHA DA SILVA - 48478342591	04/01/2016	01/09/2016	21/09/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL DE AMARGOSA, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	ELIZABETE SANTOS OLIVEIRA - 4077196256804/01/2016	01/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	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 26 DE AGOSTO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	ROMILSON DOS SANTOS VALIAS - 022.451.304/01/2016	06/09/2016	21/09/2016	21/09/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	JOSE ROBERTO ANDRADE SILVA - 400.936.2.04/01/2016	08/09/2016	08/09/2016	08/09/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, EFETUAR RETIRADA DE MEDICAMENTOS JUNTO A CEFARBA, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495	04/01/2016	13/09/2016	21/09/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2016.									
Total R\$							840,00	0,00	840,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

SETEMBRO/2016

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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\$
21 Registro(s)			Total Geral R\$		840,00	0,00	840,00

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