



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

MARÇO/2016

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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	470 VERIDIANA SALES DE SOUZA DA HORA - 01404/01/2016	01/03/2016	15/03/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00		
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA A SANTA CASA DE MISERICORDIA, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	471 CESAR NASCIMENTO DE SOUZA - 99475669504/01/2016	01/03/2016	15/03/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00		
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA A SANTA CASA DE MISERICORDIA, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	472 RONALDO BATISTA DA SILVA - 0243064250604/01/2016	01/03/2016	15/03/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00		
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PROHOPR, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	473 MISAEL DA SILVA PAIXÃO - 57033919549	04/01/2016	01/03/2016	15/03/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA VALENÇA, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	474 AMARILDO CERQUEIRA GALVÃO - 361.443.8604/01/2016	01/03/2016	15/03/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00		
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO RAFAEL, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	475 AMARILDO CERQUEIRA GALVÃO - 361.443.8604/01/2016	01/03/2016	15/03/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00		
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SARAH, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	476 CARLOS CUNHA DA SILVA - 48478342591	04/01/2016	01/03/2016	15/03/2016	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 FEVEREIRO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	477 SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495	04/01/2016	01/03/2016	15/03/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JAGUAQUARA, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINICA IMEJ, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	478 CARLOS CUNHA DA SILVA - 48478342591	04/01/2016	01/03/2016	15/03/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES , NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	479 VERIDIANA SALES DE SOUZA DA HORA - 01404/01/2016	01/03/2016	15/03/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00		
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2016.										
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	480 CARLOS CUNHA DA SILVA - 48478342591	04/01/2016	01/03/2016	15/03/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CENTRO DE DEONÇAS RENAI, NO DIA 22 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

MARÇO/2016

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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	481 CESAR NASCIMENTO DE SOUZA - 994756695	04/01/2016	01/03/2016	15/03/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA A SANTA CASA DE MISERICORDIA, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	482 ADAILCE DA SILVA ALVES - 00500831556	04/01/2016	01/03/2016	15/03/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA A SANTA CASA DE MISERICORDIA, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	483 AMARILDO CERQUEIRA GALVÃO - 361.443.864	04/01/2016	01/03/2016	15/03/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CEPRED, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	484 NEYALA ARAÚJO SANTANA - 044.508.885-0	04/01/2016	01/03/2016	15/03/2016	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 24 DE FEVEREIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	485 RONALDO BATISTA DA SILVA - 0243064250604	04/01/2016	01/03/2016	15/03/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO RAFAEL, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	486 CARLOS CUNHA DA SILVA - 48478342591	04/01/2016	01/03/2016	15/03/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	487 ADAILCE DA SILVA ALVES - 00500831556	04/01/2016	01/03/2016	15/03/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA A CLINICA CORAÇÃO DO VALE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	488 ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS - 04204	04/01/2016	01/03/2016	15/03/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CENTRO DE DOENÇAS RENAI, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	489 MISAEL DA SILVA PAIXÃO - 57033919549	04/01/2016	01/03/2016	15/03/2016	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 FEVEREIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	490 RONALDO BATISTA DA SILVA - 0243064250604	04/01/2016	01/03/2016	15/03/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINIDA CORAÇÃO DO VALE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	491 AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE - 0027004	04/01/2016	01/03/2016	15/03/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINICA CORAÇÃO DO VALE, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	492 CARINE MASCARENHAS SANDES - 02722904	04/01/2016	01/03/2016	15/03/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DO ENCONTRO LOCO REGIONAL MAIS MEDICOS, NO DIA 26 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

MARÇO/2016

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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	493 SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495	04/01/2016	01/03/2016	15/03/2016	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 FEVEREIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	494 MISAEL DA SILVA PAIXÃO - 57033919549	04/01/2016	01/03/2016	15/03/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	495 VERIDIANA SALES DE SOUZA DA HORA - 0140401/2016	04/01/2016	01/03/2016	15/03/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	496 ROBSON GOMES DOS SANTOS - 829.233.45504/01/2016	04/01/2016	01/03/2016	15/03/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CENTRO DE DOENÇAS RENAI, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	497 SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495	04/01/2016	01/03/2016	15/03/2016	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 FEVEREIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	498 CESAR NASCIMENTO DE SOUZA - 99475669504/01/2016	04/01/2016	01/03/2016	15/03/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SANTO ANTONIO DE JESUS, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	499 JOSE BOMFIM SILVA DOS SANTOS - 262097404/01/2016	04/01/2016	01/03/2016	15/03/2016	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 01 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	500 ADAILCE DA SILVA ALVES - 00500831556	04/01/2016	01/03/2016	15/03/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SANTO ANTONIO DE JESUS, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA A SANTA CASA DE MISERICORDIA, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	501 SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495	04/01/2016	01/03/2016	15/03/2016	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 01 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	502 MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO - 407721285504/01/2016	04/01/2016	01/03/2016	15/03/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SARAH, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	503 SERGIO ALMEIDA MARQUES - 00236104500	04/01/2016	02/03/2016	15/03/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA VALENÇA, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR PARA A SANTA CASA DE MISERICORDIA, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	504 HAMILTON ARAUJO MIRANDA - 0009814353004/01/2016	03/03/2016	03/03/2016	15/03/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CENTRO ESTADUAL ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO ASSISTENCIA E PESQUISA, NO DIA 03 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

MARÇO/2016

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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	505 EMMILIANA MOREIRA DOS SANTOS SILVA - 004/01/2016	03/03/2016	15/03/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O CENTRO ESTADUAL ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	506 MARIA DE LOURDES DE JESUS - 0316232254	04/01/2016	03/03/2016	15/03/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	507 ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS - 04204/01/2016	03/03/2016	15/03/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SANTO ANTONIO DE JESUS, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	508 CARLOS CUNHA DA SILVA - 48478342591	04/01/2016	03/03/2016	15/03/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	509 SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495	04/01/2016	03/03/2016	15/03/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	510 ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS - 04204/01/2016	04/03/2016	15/03/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL CORAÇÃO DO VALE, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	511 MISAEL DA SILVA PAIXÃO - 57033919549	04/01/2016	04/03/2016	15/03/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL IRMÃ DULCE, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	512 CARLOS CUNHA DA SILVA - 48478342591	04/01/2016	04/03/2016	15/03/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SANTO ANTONIO DE JESUS, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO NO DIA 04 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	513 DAMIANA BISPO ALMEIDA PEREIRA - 670290904/01/2016	05/03/2016	15/03/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	514 SERGIO ALMEIDA MARQUES - 00236104500	04/01/2016	05/03/2016	15/03/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	515 CESAR NASCIMENTO DE SOUZA - 994756695/04/01/2016	05/03/2016	15/03/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	516 ROBSON GOMES DOS SANTOS - 829.233.45504/01/2016	05/03/2016	15/03/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS, NO DIA 05 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

MARÇO/2016

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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	517 EDINALVA SOUZA CERQUEIRA - 2166472257	04/01/2016	07/03/2016	15/03/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	518 SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495	04/01/2016	07/03/2016	15/03/2016	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 MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	519 MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO - 407721285504/01/2016	07/03/2016	07/03/2016	15/03/2016	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 07 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	520 ROSEMERY DOS SANTOS FELIX - 475.403.385	04/01/2016	08/03/2016	15/03/2016	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 DE SAÚDE DE JEQUIÉ, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	521 MISAEL DA SILVA PAIXÃO - 57033919549	04/01/2016	08/03/2016	15/03/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL ARISTILDES MALTEZ, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	522 MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO - 407721285504/01/2016	08/03/2016	08/03/2016	15/03/2016	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 08 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	523 MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO - 407721285504/01/2016	09/03/2016	09/03/2016	15/03/2016	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 09 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	524 NILANDIA NASCIMENTO DE SOUZA - 044.234.04/01/2016	10/03/2016	10/03/2016	15/03/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	525 CESAR NASCIMENTO DE SOUZA - 99475669504/01/2016	10/03/2016	10/03/2016	15/03/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	526 ADAILCE DA SILVA ALVES - 00500831556	04/01/2016	10/03/2016	15/03/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA A CLINICA VIDA, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	527 SERGIO ALMEIDA MARQUES - 00236104500	04/01/2016	10/03/2016	15/03/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	528 SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495	04/01/2016	10/03/2016	15/03/2016	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 10 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

MARÇO/2016

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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	529 CARINE MASCARENHAS SANDES - 02722904	04/01/2016	11/03/2016	15/03/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DA CIR, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	530 MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO - 407721285504	01/2016	11/03/2016	15/03/2016	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 11 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	531 LUCIANO BISPO DOS SANTOS - 0298658364404	01/2016	11/03/2016	15/03/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DA CIR, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	532 MARIA DE LOURDES DE JESUS - 0316232254	04/01/2016	12/03/2016	15/03/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA , NO DIA 12 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	533 CARLOS CUNHA DA SILVA - 48478342591	04/01/2016	12/03/2016	15/03/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	534 ROBSON GOMES DOS SANTOS - 829.233.45504	01/2016	12/03/2016	15/03/2016	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 12 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	535 SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495	04/01/2016	13/03/2016	15/03/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	536 AMARILDO CERQUEIRA GALVÃO - 361.443.8604	01/2016	01/03/2016	15/03/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CEPRED, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	545 MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO - 407721285504	01/2016	04/03/2016	15/03/2016	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 04 DE MARÇO DE 2016.									
Total R\$						2.910,00	0,00	2.910,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

MARÇO/2016

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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\$
68 Registro(s)			Total Geral R\$		2.910,00	0,00	2.910,00

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

MARÇO/2016

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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	846 ALAN ANDRADE SANTOS - 605.372.485-87	04/01/2016	04/03/2016	04/03/2016	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 04 DE MARÇO DE 2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	865 ALAN ANDRADE SANTOS - 605.372.485-87	04/01/2016	08/03/2016	08/03/2016	Estimativa	800,00	0,00	800,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA A ALAN ANDRADE SANTOS PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR JUNTO A UBP NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1014 ALAN ANDRADE SANTOS - 605.372.485-87	04/01/2016	17/03/2016	17/03/2016	Estimativa	800,00	0,00	800,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DUAS DIÁRIAS CONCEDIDA A ALAN ANDRADE SANTOS PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR COUTO & COUTO ADVOGADOS, E ST CONSULTORIA NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	802 MARCUS PAULO CHAVES GALVAO - 966410	04/01/2016	01/03/2016	01/03/2016	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 01 MARÇO DE 2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	895 CLODOALDO DOS SANTOS RABELO - 97008704/01/2016	10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A CLODOALDO DOS SANTOS RABELO, PARA CUSTEAR VIAGEM A JEQUIÉ, JUNTO AO MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMNE 6ªRM 18ªCSM NO DIA 08 DE MARÇO DE 2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	984 GESIVALDO TADEU SALES - 687.824.205-30	04/01/2016	16/03/2016	16/03/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A GESIVALDO TADEU SALES PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR JUNTO A CONCISO GESTÃO PÚBLICA, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	985 EAVILSON PEREIRA DOS SANTOS - 028.777.704/01/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A EAVILSON PEREIRA DOS SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA NOS DIAS 11 E 17 DE MARÇO DE 2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1113 MARCUS PAULO CHAVES GALVAO - 966410	04/01/2016	29/03/2016	29/03/2016	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 23 MARÇO DE 2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	944 ANTONIO CARLOS NEVES DOS SANTOS - 32904/01/2016	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A ANTONIO CARLOS NEVES DOS SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR CONDUZINDO O PREFEITO DIA 11 DE MARÇO DE 2016.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

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

MARÇO/2016

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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\$
56	020502 12.122.0009.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1127 MARCIO MONTEIRO SOARES - 95457631591	04/01/2016	30/03/2016	30/03/2016	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 COM E SERVIÇOS LTDA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2016.									
56	020502 12.122.0009.2.011 3.3.9.0.14.00 0	1135 MARCIO MONTEIRO SOARES - 95457631591	04/01/2016	31/03/2016	31/03/2016	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 TRINCA ESPORTES LTDANO DIA 10 DE MARÇO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	797 FABRICIA HELENA FERREIRA DA SILVA - 468	04/01/2016	01/03/2016	01/03/2016	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 SECRETÁRIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 01 DE MARÇO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	798 EDICLEIA ALMEIDA DOS SANTOS LIMA - 000304/01/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	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 INÊS PARTICIPAR DA AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETÁRIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 01 DE MARÇO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	799 MARIA INES DE SOUZA BISPO - 400.940.815-	04/01/2016	01/03/2016	01/03/2016	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 SECRETÁRIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 01 DE MARÇO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	800 DJANIRA ALMEIDA ARAUJO - 940.724.185-87	04/01/2016	01/03/2016	01/03/2016	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 INÊS PARTICIPAR DA AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETÁRIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 01 DE MARÇO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	801 CONCEANE ALMEIDA SANTOS - 010.434.195-	04/01/2016	01/03/2016	01/03/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A CONCEANEALMEIDA SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INÊS PARA CURSO TÉCNICO EM SECRTERIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	943 PALOMA DE CAMPOS SILVA - 980.500.525-9	04/01/2016	11/03/2016	11/03/2016	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 NOVA ITARANA PARA REUNIÃO DO FORUM DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO VALE DO JEQUIRIÇÁ NO DIA 11 DE MARÇO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	979 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS - 9435304204/01/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A CRISTIANE PEREIRA SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A VALENÇA PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PNAIC, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	980 IRANILDES SALES BISPO - 04001111527	04/01/2016	16/03/2016	16/03/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A IRANILDES SALES BISPO, PARA CUSTEAR VIAGEM A VALENÇA PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PNAIC, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2016									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

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

MARÇO/2016

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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	981 LUANA BATISTA DE ALMEIDA - 00991156544	04/01/2016	16/03/2016	16/03/2016	Estimativa	150,00	0,00	150,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDA A LUANA BATISTA DE ALMEIDA DA SILVA, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTO ANTONIO DE JESUS PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PNAIC, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2016									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1047 FABRICIA HELENA FERREIRA DA SILVA - 468	04/01/2016	22/03/2016	22/03/2016	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 SECRETÁRIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1048 DJANIRA ALMEIDA ARAUJO - 940.724.185-87	04/01/2016	22/03/2016	22/03/2016	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 INÊS PARTICIPAR DA AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETÁRIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1049 EDICLEIA ALMEIDA DOS SANTOS LIMA - 000304	01/2016	22/03/2016	22/03/2016	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 INÊS PARTICIPAR DA AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETÁRIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1050 MARIA INES DE SOUZA BISPO - 400.940.815-	04/01/2016	22/03/2016	22/03/2016	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 SECRETÁRIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1051 CONCEANE ALMEIDA SANTOS - 010.434.195-	04/01/2016	22/03/2016	22/03/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A CONCEANEALMEIDA SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INÊS PARA CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1052 ELIENE LIMA MASCARENHAS SANDES - 972.804	01/2016	22/03/2016	22/03/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA AELIENE LIMA MASCARENHAS SANDES, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INÊS PARTICIPAR DA AULA PRESENCIAL DO CURSO TÉCNICO EM SECRETÁRIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1111 ZORILEIDE MONTEIRO DOS SANTOS - 960540	04/01/2016	29/03/2016	29/03/2016	Estimativa	120,00	0,00	120,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDA A ZORILEIDE MONTEIRO DOS SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTO ANTONIO DE JESUS PARA ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PNAIC, NOS DIAS 29 A 01 DE ABRIL DE 2016.									
63	020901 08.244.0002.2.045 3.3.9.0.14.00 29660 1089	GILMARA BARBOSA SANTOS - 0123319951004	01/2016	23/03/2016	23/03/2016	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 21 DE MARÇO DE 2016.									
63	020901 08.244.0002.2.045 3.3.9.0.14.00 29660 1090	GIVANILDA GUEDES OLIVEIRA SANTOS - 68704	01/2016	23/03/2016	23/03/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDA A GIVANILDA GUEDES OLIVEIRA SANTOS, CUSTEAR VIAGEM A AMARGOSA PARA CURSO DE DIREITOS HUMANOS E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DO VALE DO JEQUIRIÇÁ, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2016.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

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

MARÇO/2016

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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 1091	GILMARA BARBOSA SANTOS - 0123319951004/01/2016	23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS 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 15 E 16 DE MARÇO DE 2016.									
63	020901 08.244.0002.2.045 3.3.9.0.14.00 29660 1092	GEIZA CARDOSO HENRIQUE DOS SANTOS - 004/01/2016	23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDA A GEIZA CARDOSO H.SANTOS, CUSTEAR VIAGEM A AMARGOSA PARA CURSO DE DIREITOS HUMANOS E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DO VALE DO JEQUIRIÇÁ, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2016.									
63	020901 08.244.0002.2.045 3.3.9.0.14.00 29660 1093	JAQUELINE BRAGA MORAES - 019.032.905-0 04/01/2016	23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS 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 15 E 16 DE MARÇO DE 2016.									
63	020901 08.244.0002.2.045 3.3.9.0.14.00 29660 1094	RITA DE CASSIA CUNHA DE SOUZA - 471190 04/01/2016	23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS 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 15 E 16 DE MARÇO DE 2016.									
63	020901 08.244.0002.2.045 3.3.9.0.14.00 29660 1095	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS PASSOS 04/01/2016	23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDA A ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS PASSOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A AMARGOSA CONDUZINDO PESSOAL PARA CURSO DE DIREITOS HUMANOS E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DO VALE DO JEQUIRIÇÁ, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2016.									
Total R\$							4.470,00	0,00	4.470,00

Incorporados Orçamentários

0	010101 01.031.0006.2.001 3.3.9.0.14.00 0	0 -	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016		1.750,00	0,00	1.750,00
0	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	0 -	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016		2.910,00	0,00	2.910,00
Total R\$							4.660,00	0,00	4.660,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

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

MARÇO/2016

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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\$
36 Registro(s)			Total Geral R\$		9.130,00	0,00	9.130,00

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