



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

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

MAIO/2016

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

## 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\$
<b>Orçamentários</b>									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1595 ALAN ANDRADE SANTOS - 605.372.485-87	04/01/2016	05/05/2016	05/05/2016	Estimativa	1.200,00	0,00	1.200,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA A ALAN ANDRADE SANTOS PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR JUNTO A CONCISO GESTÃO PÚBLICA EMPRESARIAL ST. CONSULTORIA E UPB NOS DIAS 03 A 05 DE MAIO DE 2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1952 ALAN ANDRADE SANTOS - 605.372.485-87	04/01/2016	25/05/2016	25/05/2016	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 EMPRESA COUTO & WILDBERG ADVOGADOS E UPB NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1584 ANTONIO CARLOS NEVES DOS SANTOS - 3294	04/01/2016	04/05/2016	04/05/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A ANTONIO CARLOS DOS NEVES DOS SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR DIA 04 DE MAIO DE 2016.									
55	020201 04.122.0007.2.002 3.3.9.0.14.00 0	1607 MARCUS PAULO CHAVES GALVAO - 966410	04/01/2016	06/05/2016	06/05/2016	Estimativa	200,00	0,00	200,00
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A MARCUS PAULO CHAVES GALVÃO, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR JUNTO A CONCISO GESTÃO PÚBLICA EMPRESARIAL NO DIA 06 DE MAIO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1583 LUANA BATISTA DE ALMEIDA - 00991156544	04/01/2016	04/05/2016	04/05/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A LUANA BATISTA DE ALMEIDA DA SILVA, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTO ANTONIO DE JESUS, PARA REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO PACTO/PNAIC NO DIA 04 DE MAIO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1629 CONCEANE ALMEIDA SANTOS - 010.434.195-04	01/2016	10/05/2016	10/05/2016	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 INÊS, PARA CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNARIO NO DIA 10 DE MAIO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1630 DJANIRA ALMEIDA ARAUJO - 940.724.185-87	04/01/2016	10/05/2016	10/05/2016	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, PARA CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNARIO NO DIA 10 DE MAIO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1631 EDICLEIA ALMEIDA DOS SANTOS LIMA - 000304	01/2016	10/05/2016	10/05/2016	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, PARA CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNARIO NO DIA 10 DE MAIO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1632 ELIENE LIMA MASCARENHAS SANDES - 972.804	01/2016	10/05/2016	10/05/2016	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 INÊS, PARA CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNARIO NO DIA 10 DE MAIO DE 2016.									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

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

MAIO/2016

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

## 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	1633 MARIA INES DE SOUZA BISPO - 400.940.815-	04/01/2016	10/05/2016	10/05/2016	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, PARA CURSO TÉCNICO EM SECRETÁRIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 10 DE MAIO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1634 FABRICIA HELENA FERREIRA DA SILVA - 468	04/01/2016	10/05/2016	10/05/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA AFABRICIA HELENA F SILVA, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INÊS, PARA CURSO TÉCNICO EM SECRETÁRIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 10 DE MAIO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1862 DARLANY SANTANA DE BRITO - 022.476.895	04/01/2016	18/05/2016	18/05/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A DARLANY SANTANA DE BRITO, PARA CUSTEAR VIAGEM A JAGUAQUARA PARTICIPAR DE PALESTRA, COM ENCONTRO COM O AUTOR ALFREDO BOULOS JUNIOR NO DIA 17 DE MAIO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1863 DEISE DOS SANTOS RABELO DE ANDRADE - 84	01/2016	18/05/2016	18/05/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A DEISE DOS SANTOS RABELO DE ANDRADE, PARA CUSTEAR VIAGEM A JAGUAQUARA PARTICIPAR DE PALESTRA, COM ENCONTRO COM O AUTOR ALFREDO BOULOS JUNIOR NO DIA 17 DE MAIO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1864 JOSE COSTA DE ARRUDA JUNIOR - 914.010.104	01/2016	18/05/2016	18/05/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A JOSÉ COSTA ARRUDA JUNIOR, PARA CUSTEAR VIAGEM A JAGUAQUARA PARTICIPAR DE PALESTRA, COM ENCONTRO COM O AUTOR ALFREDO BOULOS JUNIOR NO DIA 17 DE MAIO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1865 MARCOS ANDREY RIBEIRO DOS SANTOS - 004	01/2016	18/05/2016	18/05/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A MARCOS ANDREY RIBEIRO DOS SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A JAGUAQUARA PARTICIPAR DE PALESTRA, COM ENCONTRO COM O AUTOR ALFREDO BOULOS JUNIOR NO DIA 17 DE MAIO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1866 MARIA CLÁUDIA OLIVEIRA MARQUES DE SOUZA - 4	01/2016	18/05/2016	18/05/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A MARIA CLÁUDIA OLIVEIRA MARQUES DE SOUZA, PARA CUSTEAR VIAGEM A JAGUAQUARA PARTICIPAR DE PALESTRA, COM ENCONTRO COM O AUTOR ALFREDO BOULOS JUNIOR NO DIA 17 DE MAIO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1867 MARIA NEUZA JESUS DE SOUZA - 861.349.060	01/2016	18/05/2016	18/05/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A MARIA NEUZA JESUS DE SOUZA, PARA CUSTEAR VIAGEM A JAGUAQUARA PARTICIPAR DE PALESTRA, COM ENCONTRO COM O AUTOR ALFREDO BOULOS JUNIOR NO DIA 17 DE MAIO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1868 VALTEMIR CERQUEIRA BARBOSA - 471.168.204	01/2016	18/05/2016	18/05/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A VALTEMIR CERQUEIRA BARBOSA, PARA CUSTEAR VIAGEM A JAGUAQUARA PARTICIPAR DE PALESTRA, COM ENCONTRO COM O AUTOR ALFREDO BOULOS JUNIOR NO DIA 17 DE MAIO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1869 ADRIANA ALMEIDA BARBOSA - 992.443.305	04/01/2016	18/05/2016	18/05/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA ADRIANA ALMEIDA BARBOSA, PARA CUSTEAR VIAGEM A JAGUAQUARA PARTICIPAR DE PALESTRA, COM ENCONTRO COM O AUTOR ALFREDO BOULOS JUNIOR NO DIA 17 DE MAIO DE 2016.									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

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

MAIO/2016

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

## 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	1870 JOSÉ REINALDO NASCIMENTO DA SILVA - 0054	04/01/2016	18/05/2016	18/05/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A JOSÉ REINALDO NASCIMENTO DA SILVA, PARA CUSTEAR VIAGEM A JAGUAQUARA PARTICIPAR DE PALESTRA, COM ENCONTRO COM O AUTOR ALFREDO BOULOS JUNIOR NO DIA 17 DE MAIO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1871 MAERCIA ALVES COUTO BATISTA - 7823530	04/01/2016	18/05/2016	18/05/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A JOSÉ REINALDO NASCIMENTO DA SILVA, PARA CUSTEAR VIAGEM A AMARGOSA PARA 1ª REUNIÃO FORMATIVA DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS DO TERRITÓRIO DO VALE DO JEQUIRIÇÁ NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1919 CONCEANE ALMEIDA SANTOS - 010.434.195-04	01/2016	24/05/2016	24/05/2016	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 INÊS, PARA CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 24 DE MAIO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1920 DJANIRA ALMEIDA ARAUJO - 940.724.185-87	04/01/2016	24/05/2016	24/05/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A DJANIRA ALMEIDA ARAUJO, CUSTEAR VIAGEM A SANTA INÊS, PARA CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 24 DE MAIO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1921 ELIENE LIMA MASCARENHAS SANDES - 972.804	01/2016	24/05/2016	24/05/2016	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 INÊS, PARA CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 24 DE MAIO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1922 EDICLEIA ALMEIDA DOS SANTOS LIMA - 0003	04/01/2016	24/05/2016	24/05/2016	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, PARA CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 24 DE MAIO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1923 MARIA INES DE SOUZA BISPO - 400.940.815-	04/01/2016	24/05/2016	24/05/2016	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 INÊS, PARA CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 24 DE MAIO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1924 FABRICIA HELENA FERREIRA DA SILVA - 468	04/01/2016	24/05/2016	24/05/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A FABRICIA HELENE F SILVA, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTA INÊS, PARA CURSO TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR PROFUNCIÓNÁRIO NO DIA 24 DE MAIO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1953 ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS - 922.858.604	01/2016	25/05/2016	25/05/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A UBAIRA PARTICIPAR DO 1º CICLO DE FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS E MEMBROS DAS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS ACERCA DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME CONFORME OFICIO ANEXO NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1954 PALOMA DE CAMPOS SILVA - 980.500.525-9	04/01/2016	25/05/2016	25/05/2016	Estimativa	200,00	0,00	200,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A PALOMA DE CAMPOS SILVA, PARA CUSTEAR VIAGEM A UBAIRA PARTICIPAR DO 1º CICLO DE FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS E MEMBROS DAS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS ACERCA DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME CONFORME OFICIO ANEXO NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2016.									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

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

MAIO/2016

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

## 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	1955 MAERCIA ALVES COUTO BATISTA - 7823530	04/01/2016	25/05/2016	25/05/2016	Estimativa	60,00	0,00	60,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A MAERCIA ALVES COUTO BATISTA, PARA CUSTEAR VIAGEM A UBAIRA PARTICIPAR DO 1º CICLO DE FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS E MEMBROS DAS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS ACERCA DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME CONFORME OFICIO ANEXO NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1956 FABRICIA HELENA FERREIRA DA SILVA - 468	04/01/2016	25/05/2016	25/05/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A FABRICIA HELENA F. DA SILVA, PARA CUSTEAR VIAGEM A UBAIRA PARTICIPAR DO 1º CICLO DE FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS E MEMBROS DAS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS ACERCA DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME CONFORME OFICIO ANEXO NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1971 MARIA DAS DORES SILVA TELES - 92520480	04/01/2016	30/05/2016	30/05/2016	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A MARIA DAS DORES SILVA TELES, PARA CUSTEAR VIAGEM JEQUIÉ PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO BAIANO SOBRE TRASTORNO DO NEURODESENVOLVIMENTO, CONFORME E-MAIL ANEXO NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1972 SANDRA DE JESUS SANTOS BARRETO - 976504	04/01/2016	30/05/2016	30/05/2016	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A SANDRA DE JESUS SANTOS BARRETO, PARA CUSTEAR VIAGEM JEQUIÉ PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO BAIANO SOBRE TRASTORNO DO NEURODESENVOLVIMENTO, CONFORME E-MAIL ANEXO NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1973 MARIO SERGIO DIAS BRANDAO - 407721285504	04/01/2016	30/05/2016	30/05/2016	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA AMARIO SERGIO DIAS BRANDÃO, PARA CUSTEAR VIAGEM JEQUIÉ CONDUZINDO PROFISSIONAS DA EDUCAÇÃO PARA O I SIMPÓSIO BAIANO SOBRE TRASTORNO DO NEURODESENVOLVIMENTO, CONFORME E-MAIL ANEXO NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1974 HELGA OLIVEIRA LEITE - 043.817.685-58	04/01/2016	30/05/2016	30/05/2016	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A HELGA OLIVEIRA LEITE, PARA CUSTEAR VIAGEM JEQUIÉ PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO BAIANO SOBRE TRASTORNO DO NEURODESENVOLVIMENTO, CONFORME E-MAIL ANEXO NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2016.									
58	020501 12.122.0004.2.019 3.3.9.0.14.00 1	1975 MARINALVA ALMEIDA LIMA DOS SANTOS - 804	04/01/2016	30/05/2016	30/05/2016	Estimativa	80,00	0,00	80,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A MARINALVA ALMEIDA LIMA DOS SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM JEQUIÉ PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO BAIANO SOBRE TRASTORNO DO NEURODESENVOLVIMENTO, CONFORME E-MAIL ANEXO NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2016.									
61	020901 08.122.0011.2.040 3.3.9.0.14.00 0	1597 DIARIAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	04/01/2016	05/05/2016	05/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A CASTRO ALVES, CONDUZINDO A SRA MARGARIDA CERQUEIRA PARA PERICIA MÉDICA JUNTO AO INSS NO DIA 08 DE MARÇO DE 2016.									
61	020901 08.122.0011.2.040 3.3.9.0.14.00 0	1598 ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS PASSOS	04/01/2016	05/05/2016	05/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA CONCEDIDA A ANTONIO FRANCISCO SANTOS PASSOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A SANTO ANTONIO DE JESUS, CONDUZINDO A SRA ALAIDE LIMA PARA PERICIA MÉDICA JUNTO AO INSS NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2016.									
62	020901 08.244.0002.2.043 3.3.9.0.14.00 29670 1571	KARINE DA SILVA E SILVA - 062.566.805-70	04/01/2016	03/05/2016	03/05/2016	Estimativa	160,00	0,00	160,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS CONCEDIDA A KARINE SILVA E SILVA, PARA CUSTEAR VIAGEM A MUTUIPE PARTICIPAR DO CAPACITA PACTO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO SUAS NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO DE 2016.									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

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

MAIO/2016

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

## 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	1977 JOSE RAIMUNDO PASSOS BRANDAO - 0629004/01/2016	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	Estimativa	300,00	0,00	300,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA A JOSE RAIMUNDO PASSOS BRANDÃO PARA CUSTEAR VIAGEM A FEIRA DE SANTANA, JUNTO A EMPRESA NORDESTE IRRIGAÇÃO E MÁQUINAS LTDA - ME NOS DIAS 02 10 E 13 DE MAIO DE 2016.									
66	020901 08.244.0002.2.067 3.3.9.0.14.00 29690 1625	GEIZA CARDOSO HENRIQUE DOS SANTOS - 004/01/2016	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A GEIZA CARDOSO HENRIQUE DOS SANTOS PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIBEC NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2016.									
66	020901 08.244.0002.2.067 3.3.9.0.14.00 29690 1626	RITA DE CASSIA CUNHA DE SOUZA - 471190 04/01/2016	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDA A RITA DE CÁSSIA CUNHA DE SOUZA PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SIBEC NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2016.									
66	020901 08.244.0002.2.067 3.3.9.0.14.00 29690 1572	MARIO SERGIO DIAS BRANDAO - 407721285504/01/2016	03/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	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 FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CURSO, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2016.									
66	020901 08.244.0002.2.067 3.3.9.0.14.00 29690 1891	GILMARA BARBOSA SANTOS - 0123319951004/01/2016	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	Estimativa	1.250,00	0,00	1.250,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS CONCEDIDA A GILMARA BARBOSA SANTOS, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR/BRASILIA PARA XVIII ENCONTRO DO COEGEMAS COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 22 A 26 DE MAIO DE 2016.									
72	021001 20.122.0013.2.057 3.3.9.0.14.00 0	1957 EUDERICO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - 395916 04/01/2016	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	Estimativa	100,00	0,00	100,00
PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA CONCEDIDA A EUDERICO JOSE DE OLIVEIRA FILHO, PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL NO DIA 12 DE MAIO DE 2016.									
<b>Total R\$</b>							<b>6.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.030,00</b>

### Incorporados Orçamentários

0	010101 01.031.0006.2.001 3.3.9.0.14.00 0	0 -	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016		1.300,00	0,00	1.300,00
0	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	0 -	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016		3.790,00	0,00	3.790,00
<b>Total R\$</b>							<b>5.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.090,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÕES

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

**MAIO/2016**

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

## Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33901400

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
47 Registro(s)			<b>Total Geral R\$</b>		11.120,00	0,00	11.120,00

---

**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

MAIO/2016

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

## 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\$
<b>Orçamentários</b>									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	965 MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO - 407721285504/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	966 MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO - 407721285504/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	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 17 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	967 FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS - 04804/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINICA LABOCLIV, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	968 MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO - 407721285504/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O PIEJ, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	969 MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO - 407721285504/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CENTRO DE TRATAMENTOS DE DOENÇAS RENAI, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	970 MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO - 407721285504/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO RAFAEL, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	971 FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS - 04804/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CENTRO DE DOENÇAS RENAI, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	972 FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS - 04804/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA ANTONIO DE JESUS, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL LUIS ARGOLO, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	973 MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO - 407721285504/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SARAH, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	974 MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO - 407721285504/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SARAH, NO DIA 29 DE MARÇO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	975 MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO - 407721285504/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00	
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINICA CLIRAN, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2016.									





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

MAIO/2016

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

## 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	976 AMARILDO CERQUEIRA GALVÃO - 361.443.860	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CENTRO DE DOENÇAS RENAI, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	977 AMARILDO CERQUEIRA GALVÃO - 361.443.860	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	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 ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	978 ROSEMERY DOS SANTOS FELIX - 475.403.385	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, EFETUAR SOLICITAÇÃO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E LIBERAÇÃO DE EXAMES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	979 MARCIO PIERRE SOARES SANTOS - 894.627.904	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	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 ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	980 AMARILDO CERQUEIRA GALVÃO - 361.443.860	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	981 MISAEL DA SILVA PAIXÃO - 57033919549	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	982 SILAS SANTOS MASCARENHAS - 038.379.83	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA ILHEUS, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL LUIZ VIANA FILHO, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	983 SERGIO ALMEIDA MARQUES - 00236104500	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA ILHEUS, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL LUIS VIANA FILHO, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	984 FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS - 04804	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O NUCLEO DE REABILITAÇÃO FISICA, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	985 FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS - 04804	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JAGUAQUARA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL IMEJ, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	986 MISAEL DA SILVA PAIXÃO - 57033919549	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA ILHEUS, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ILHEUS, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	987 DIRLEUZA SANTOS SANTANA - 0099769158104	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA ILHEUS, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2016.									





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

MAIO/2016

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

## 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	988 ADAILCE DA SILVA ALVES - 00500831556	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JAGUAQUARA, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA A CLINICA IMEJ, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	989 SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	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 ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	990 DENISE DOS SANTOS RABELO SALES - 9113	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA BASE DE SAÚDE DE JEQUIÉ, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	991 JOELMA DAS NEVES SANTOS - 8831367056804/01/2016	02/05/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA BASE REGIONAL DE SAÚDE, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	992 CARLOS CUNHA DA SILVA - 48478342591	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	993 EMMILIANA MOREIRA DOS SANTOS SILVA - 004/01/2016	02/05/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA BASE REGIONAL DE SAÚDE, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	994 AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE - 0027004/01/2016	02/05/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL ARISTILDES MALTEZ, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	995 MARCIO PIERRE SOARES SANTOS - 894.627.904/01/2016	02/05/2016	02/05/2016	20/05/2016	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 ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	996 ENILSON SANTOS CHAVES - 97877859520	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA ILHEUS, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	997 DIRLEUZA SANTOS SANTANA - 0099769158104/01/2016	02/05/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	998 GENIVALDO BARBOSA ALMEIDA - 78784638504/01/2016	02/05/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CICAN, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	999 MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO - 407721285504/01/2016	02/05/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PROHOBE, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2016.									



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

MAIO/2016

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

## 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	1000 ADAILCE DA SILVA ALVES - 00500831556	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA A CLINICA LABICLIVE, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1001 SERGIO ALMEIDA MARQUES - 00236104500	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1002 JUAREZ SILVA PEREIRA - 74179136520	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINICA LABICLIV, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1003 VERIDIANA SALES DE SOUZA DA HORA - 01404/01/2016	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1004 MISAEL DA SILVA PAIXÃO - 57033919549	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA ILHEUS, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL CLINICA DE ILHEUS, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1005 AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE - 0027004/01/2016	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1006 ROSEMERY DOS SANTOS FELIX - 475.403.385	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, EFETUAR MARCAÇÃO DE CONSULTAS E LIBERAÇÃO DE EXAMES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1007 MARIO SERGIO DIAS BRANDÃO - 407721285504/01/2016	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1008 FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS - 04804/01/2016	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINICA BIOANALISE, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1009 ROBSON GOMES DOS SANTOS - 829.233.45504/01/2016	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	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 ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1010 FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS - 04804/01/2016	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	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 22 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1011 ROBSON GOMES DOS SANTOS - 829.233.45504/01/2016	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA CENTRO DE DOENÇAS RENAI, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2016.									



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

MAIO/2016

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

## 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	1012 CESAR NASCIMENTO DE SOUZA - 994756695	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA FEIRA DE SANTANA, CONDUZINDO PACIENTE PARA AVALIAÇÃO MEDICA, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1013 JOSELITA DE SOUZA SILVA - 68782438587	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	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 ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1014 RONALDO BATISTA DA SILVA - 0243064250604	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	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 ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1015 RONALDO BATISTA DA SILVA - 0243064250604	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL CORAÇÃO DO VALE, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1016 ROMILSON DOS SANTOS VALIAS - 022.451.304	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SANTO ANTONIO DE JESUS, EFETUAR COMPRA DE ENXOVAL PARA O HOSPITAL M. JOANA CAJAIBA DE ANDRADE, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1017 ENILSON SANTOS CHAVES - 97877859520	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINICA CEMI, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1018 SILAS SANTOS MASCARENHAS - 038.379.83	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL CORAÇÃO DO VALE, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1019 AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE - 0027004	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINICA CORAÇÃO DO VALE, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1020 SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL ROBERTO SANTOS, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1021 JUAREZ SILVA PEREIRA - 74179136520	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINICA CALHEIRAS, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1022 MARIANA SANTOS GUEDES SILVA - 021783904	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINICA LABOCLIV, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1023 GENIVALDO BARBOSA ALMEIDA - 78784638504	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CICAN, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2016.									



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

MAIO/2016

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

## 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	1024 AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE - 0027004/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA A PCLINICA, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1025 NILANDIA NASCIMENTO DE SOUZA - 044.234.04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA A POLICLINICA, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1026 HAMILTON ARAUJO MIRANDA - 0009814353004/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1027 DIRLEUZA SANTOS SANTANA - 0099769158104/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1028 ROBSON GOMES DOS SANTOS - 829.233.45504/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	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 ABRIL DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1029 CARLOS CUNHA DA SILVA - 48478342591	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, NO DIA 01 DE MAIO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1030 CARLOS CUNHA DA SILVA - 48478342591	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 02 DE MAIO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1031 ARI DE OLIVEIRA MOURA - 007.223.935-20	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 02 DE MAIO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1032 GENIVALDO BARBOSA ALMEIDA - 78784638504/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA VALENÇA, CONDUZINDO PACIENTE PARA AVALIÇÃO MEDICA, NO DIA 02 DE MAIO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1033 FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS - 04804/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	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 02 DE MAIO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1034 MISAEL DA SILVA PAIXÃO - 57033919549	04/01/2016	02/05/2016	20/05/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO, NO DIA 02 DE MAIO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1035 ENILSON SANTOS CHAVES - 97877859520	04/01/2016	03/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 03 DE MAIO DE 2016.									



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

MAIO/2016

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

## 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	1036 GENIVALDO BARBOSA ALMEIDA - 78784638504	01/2016	04/05/2016	20/05/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O CENTRO ESTADUAL DE ONCOLOGIA, NO DIA 04 DE MAIO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1037 SILAS SANTOS MASCARENHAS - 038.379.83	04/01/2016	04/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL PRADO VALADARES, NO DIA 04 DE MAIO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1038 HAMILTON ARAUJO MIRANDA - 0009814353004	01/2016	04/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, NO DIA 04 DE MAIO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1039 AMARILDO CERQUEIRA GALVÃO - 361.443.86	04/01/2016	04/05/2016	20/05/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO RAFAEL, NO DIA 04 DE MAIO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1040 GENIVALDO BARBOSA ALMEIDA - 78784638504	01/2016	05/05/2016	20/05/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINICA CORAÇÃO DO VALE, NO DIA 05 DE MAIO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1041 FRANCISCO ANTONIO SANTOS PASSOS - 048	04/01/2016	06/05/2016	20/05/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL HUMBERTO CASTRO, NO DIA 06 DE MAIO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1042 DIRLEUZA SANTOS SANTANA - 0099769158104	01/2016	07/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 07 DE MAIO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1043 ENILSON SANTOS CHAVES - 97877859520	04/01/2016	07/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 07 DE MAIO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1044 HAMILTON ARAUJO MIRANDA - 0009814353004	01/2016	09/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE MAIO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1045 RONALDO BATISTA DA SILVA - 0243064250604	01/2016	09/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1046 GENIVALDO BARBOSA ALMEIDA - 78784638504	01/2016	10/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA VALENÇA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 10 DE MAIO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1047 VERIDIANA SALES DE SOUZA DA HORA - 01404	01/2016	11/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA HELENA, NO DIA 11 DE MAIO DE 2016.									



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

MAIO/2016

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

## 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	1048 MISAEL DA SILVA PAIXÃO - 57033919549	04/01/2016	11/05/2016	20/05/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO RAFAEL, NO DIA 11 DE MAIO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1049 SERGIO ALMEIDA MARQUES - 00236104500	04/01/2016	11/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA HELENA, NO DIA 11 DE MAIO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1050 CARLOS CUNHA DA SILVA - 48478342591	04/01/2016	11/05/2016	20/05/2016	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 MAIO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1051 DIRLEUZA SANTOS SANTANA - 0099769158104/01/2016	11/05/2016	11/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL SANTA CASA, NO DIA 11 DE MAIO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1052 SANDRO NOVAIS DOS SANTOS - 036825495	04/01/2016	12/05/2016	20/05/2016	Estimativa	30,00	0,00	30,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA AMARGOSA, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL CORAÇÃO DO VALE, NO DIA 12 DE MAIO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1053 MISAEL DA SILVA PAIXÃO - 57033919549	04/01/2016	14/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CLINICA MANUORT, NO DIA 14 DE MAIO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1054 CARLOS CUNHA DA SILVA - 48478342591	04/01/2016	14/05/2016	20/05/2016	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 MAIO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1055 ENILSON SANTOS CHAVES - 97877859520	04/01/2016	15/05/2016	20/05/2016	Estimativa	40,00	0,00	40,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA MEDICA PARA ESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE MAIO DE 2016.									
28	020701 10.122.0010.2.027 3.3.9.0.14.00 2	1056 AMARILDO SENA BASTOS ANDRADE - 0027004/01/2016	16/05/2016	16/05/2016	20/05/2016	Estimativa	50,00	0,00	50,00
PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA SALVADOR, CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL OTAVIO MANGABEIRA, NO DIA 16 DE MAIO DE 2016.									
<b>Total R\$</b>							<b>3.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.790,00</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJÕES

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

**MAIO/2016**

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

## 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\$
92	Registro(s)						
<b>Total Geral R\$</b>					<b>3.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.790,00</b>

---

**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