



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRAÍ DO NORTE

PRAÇA SANTO ANTONIO, 220  
CENTRO  
C.N.P.J. : 14.161.363/0001-13

AGOSTO/2016

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

## Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33901400

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
<b>Orçamentários</b>									
200	030801 08.244.0001.2.064 3.3.9.0.14.00 29670 337	EVERTON DOS SANTOS MAMEDIO - 999.400.803/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	03/08/2016	Normal	400,00	0,00	400,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O FUNCIONARIO EM LIDE IR A SALVADOR PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO TECNICA COM A COORDENAÇÃO.									
202	030801 08.122.0016.2.048 3.3.9.0.14.00 0 339	VALDIR SANTANA DE ARAUJO - 784190775305/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	05/08/2016	Normal	110,00	0,00	110,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FUNCIONARIO EM LIDE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E CONDUZIR VEICULO.									
186	030801 08.122.0016.2.048 3.3.9.0.14.00 0 344	GLAUCIO ALEX SANDRO DA SILVA RIBEIRO - 10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	Normal	200,00	0,00	200,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O GESTOR DO CADUNICO IR A SALVADOR RESOLVER ASSUNTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2013 DO CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO.									
187	030801 08.122.0016.2.048 3.3.9.0.14.00 0 358	GILVA SANTANA ARAUJO - 020.658.675-23	11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	Normal	600,00	0,00	600,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA O COORDENADOR DE PROJETOS IR A SALVADOR PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E GESTÃO DE RECURSO PUBLICO.									
188	030801 08.122.0016.2.048 3.3.9.0.14.00 0 359	MANOEL MARTINS DOS SANTOS FILHO - 122.11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	Normal	400,00	0,00	400,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O FUNCIONARIO EM LIDE IR A SALVADOR RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SEMPROS.									
201	030801 08.244.0001.2.064 3.3.9.0.14.00 29670 360	MARCELO MAMEDIO MUCUGE - 003.829.385-416/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	16/08/2016	Normal	120,00	0,00	120,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O FUNCIONARIO EM LIDE IR A VALENÇA ENCAMINHAR BENEFICIARIO PARA REGULARIZAÇÃO DO CPF.									
191	030801 08.244.0001.2.064 3.3.9.0.14.00 29670 381	GLAUCIO ALEX SANDRO DA SILVA RIBEIRO - 25/08/2016	25/08/2016	26/08/2016	26/08/2016	Normal	600,00	0,00	600,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS PARA SERVIDOR ESTAR NA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE NO DIA 29/08/2016 E IR ATÉ SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTIÇA DE DIREITOS HUMANOS DA BAHIA, NO DIA 30/08/2016 PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.									
208	030801 08.122.0016.2.048 3.3.9.0.14.00 0 382	MANOEL MARTINS DOS SANTOS FILHO - 122.30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	Normal	300,00	0,00	300,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O FUNCIONARIO EM LIDE IR A SALVADOR CONDUZINDO AGENTE DO CONSELHO TUTELAR PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO.									
209	030801 08.122.0016.2.048 3.3.9.0.14.00 0 383	VALDIR SANTANA DE ARAUJO - 784190775330/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	30/08/2016	Normal	220,00	0,00	220,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA O FUNCIONARIO EM LIDE IR A ITABUNA CONDUZIR VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL PARA REVISÃO E TROCA DE PEÇAS.									
<b>Total R\$</b>							<b>2.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950,00</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRAÍ DO NORTE

PRAÇA SANTO ANTONIO, 220  
CENTRO  
C.N.P.J. : 14.161.363/0001-13

**AGOSTO/2016**

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

## Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33901400  
Contribuinte : TODOS  
Tipo da Nota : TODAS  
Conta Bancária : TODAS  
Natureza de Despesa : TODAS  
Modalidade: Todas  
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
9 Registro(s)			<b>Total Geral R\$</b>		2.950,00	0,00	2.950,00

---

**HERACLITO MENEZES LEITE**  
PREFEITO  
CPF 239.103.725.20

---

**ADEILTON DAS VIRGENS ANDRADE**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
41830024515

---

**JEAN MARCEL SOUZA ARAUJO**  
CONTADOR  
CRC/BA 022851/O-8



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAI DO NORTE

2 TRAVESSA RUI BARBOSA  
CENTRO  
C.N.P.J. : 11.362.960/0001-18

AGOSTO/2016

Período de 01/08/2016 até 29/08/2016

## Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33901400

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
<b>Orçamentários</b>									
146	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	535 PAULO JOSÉ SANTOS DA PAIXÃO - 9896188	01/08/2016	01/08/2016	05/08/2016	Normal	220,00	0,00	220,00
REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR QUE CONDUZIRÁ PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE SALVADOR.									
147	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	541 AFONSO CARLOS VEIGA LEITE - 257.297.13501	01/08/2016	01/08/2016	09/08/2016	Normal	360,00	0,00	360,00
REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR QUE LEVARÁ DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE SALVADOR.									
148	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	562 FLAVIA JULIANA GOMES TAPIOAN - 011.955.01	01/08/2016	01/08/2016	15/08/2016	Normal	500,00	0,00	500,00
REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E AGENDAR EXAMES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO EM HOSPITAIS DA CAPITAL.									
149	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	566 ALBERICO LUIZ DA SILVA RIBEIRO - 1619562	17/08/2016	17/08/2016	19/08/2016	Normal	500,00	0,00	500,00
REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS NA CIDADE DE SALVADOR									
150	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	568 FLAVIA JULIANA GOMES TAPIOAN - 011.955.15	01/08/2016	15/08/2016	25/08/2016	Normal	420,00	0,00	420,00
REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA QUE IRÁ AGENDAR EXAMES MÉDICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, EM HOSPITAIS DA CAPITAL.									
151	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	570 PAULO JOSÉ SANTOS DA PAIXÃO - 9896188	18/08/2016	18/08/2016	26/08/2016	Normal	330,00	0,00	330,00
REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR QUE CONDUZIRÁ PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE SALVADOR.									
<b>Total R\$</b>						<b>2.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330,00</b>	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAI DO NORTE

2 TRAVESSA RUI BARBOSA  
CENTRO  
C.N.P.J. : 11.362.960/0001-18

**AGOSTO/2016**

Período de 01/08/2016 até 29/08/2016

## Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33901400  
Contribuinte : TODOS  
Tipo da Nota : TODAS  
Conta Bancária : TODAS  
Natureza de Despesa : TODAS  
Modalidade: Todas  
Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
6 Registro(s)			<b>Total Geral R\$</b>			2.330,00	0,00	2.330,00

---

**HERÁCLITO MENEZES LEITE**  
PREFEITO  
CPF 239.103.725-20

---

TESOUREIRO

---

**JEAN MARCEL SOUZA ARAUJO**  
CONTADOR  
CRC/BA 022851/O-8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI DO NORTE

PRAÇA SANTO ANTONIO, 220  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.071.220/0001-58

AGOSTO/2016

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

## Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33901400

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
<b>Orçamentários</b>										
491	030101 04.122.0008.2.067 3.3.9.0.14.00 0	1590 SIMONE MENEZES LEITE - 56568290572	01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	Normal	200,00	0,00	200,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A CHEFE DE GABINETE DESTA SECRETARIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
503	030701 04.122.0017.2.042 3.3.9.0.14.00 10110 1591	ANDERSON ANTONIO DE JESUS - 649319005	01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	Normal	700,00	0,00	700,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA O FUNCIONARIO EM LIDE, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES JUNTO A SEC. DE ESPORTES DE SALVADOR										
521	030301 04.123.0010.2.010 3.3.9.0.14.00 0	1615 ADEILTON DAS VIRGENS ANDRADE - 418300	01/08/2016	01/08/2016	02/08/2016	Normal	500,00	0,00	500,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DA FAZENDA DESTA SECRETARIA JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL DESTA SECRETARIA										
501	030301 04.123.0010.2.010 3.3.9.0.14.00 0	1627 ADEILTON DAS VIRGENS ANDRADE - 418300	01/08/2016	01/08/2016	03/08/2016	Normal	500,00	0,00	500,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DA FAZENDA DESTA SECRETARIA JUNTO A SEFAZ E TRIBUNAL DE CONTAS										
522	030601 15.122.0013.2.036 3.3.9.0.14.00 0	1628 JAILTON VIEIRA MUCUGE - 09284761549	01/08/2016	01/08/2016	03/08/2016	Normal	250,00	0,00	250,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DA INFRAESTRUTURA DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO.										
506	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0	1638 DANILO MARQUES BAHIA - 06160520652	01/08/2016	01/08/2016	04/08/2016	Normal	600,00	0,00	600,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA O FUNCIONARIO EM LIDE DA ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETARIA JUNTO AO CREA-BA.										
516	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0	1643 PALOMA REIS DOS SANTOS - 062.458.255-8004/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	05/08/2016	Normal	900,00	0,00	900,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS PARA A SERVIDORA EM LIDE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CONCISO CONSULTORIA ACERCA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL.										
518	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 1644	FABRICIO DA SILVA FONSECA - 006.934.495-01/08/2016	01/08/2016	01/08/2016	05/08/2016	Normal	330,00	0,00	330,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA EM LIDE CONDUZIR PROFESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO.										
512	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0	1661 SAIONEI RIBEIRO DOS SANTOS - 5982976156	10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	Normal	440,00	0,00	440,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETARIA JUNTO AO TCE.										
490	030401 12.122.0012.2.013 3.3.9.0.14.00 1	1690 FABRICIO DA SILVA FONSECA - 006.934.495-11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	Normal	110,00	0,00	110,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO.										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI DO NORTE

PRAÇA SANTO ANTONIO, 220  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.071.220/0001-58

AGOSTO/2016

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

## Listagem de Despesas Pagas

**Dotação : Elemento: 33901400**

**Contribuinte : TODOS**

**Tipo da Nota : TODAS**

**Conta Bancária : TODAS**

**Natureza de Despesa : TODAS**

**Modalidade: Todas**

**Função: TODOS, Subfunção: TODOS**

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
492	030401 12.122.0012.2.013 3.3.9.0.14.00 1	1691 FREDERICO DOS SANTOS - 00234747501	11/08/2016	11/08/2016	11/08/2016	Normal	600,00	0,00	600,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA O MOTORISTA DESTE MUNICIPIO CONDUZIR AUTOMOVEIS PARA REVISOES.									
513	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0	1696 CESAR FARIAS MALTA - 99600986568	10/08/2016	10/08/2016	12/08/2016	Normal	700,00	0,00	700,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA O SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DE CURSO DE JARDINAGEM.									
502	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0	1697 EMERSON DA SILVA RIBEIRO - 11312165553	01/08/2016	01/08/2016	16/08/2016	Normal	400,00	0,00	400,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O FUNCIONARIO EM LIDE DA ADMINISTRAÇÃO-TECNICO DO SAC - DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EMISSÃO D CARTEIRAS DE TRABALHO JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO.									
494	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 1704	ALEXSANDRA MAMEDIO BRITO - 8759838850	17/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	Normal	400,00	0,00	400,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DE NUCLEO DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DE ENCONTRO PEDAGOGICO NO IAT (INSTITUTO ANISIO TEIXEIRA).									
508	030101 04.122.0008.2.067 3.3.9.0.14.00 0	1705 SIMONE MENEZES LEITE - 56568290572	16/08/2016	16/08/2016	17/08/2016	Normal	500,00	0,00	500,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS									
509	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0	1706 DAIANA LEITE MAMÉDIO BAHIA - 0080990452	15/08/2016	15/08/2016	17/08/2016	Normal	400,00	0,00	400,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A ST CONSULTORIA									
493	030401 12.122.0012.2.013 3.3.9.0.14.00 1	1717 MARIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA - 462.3619/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	Normal	400,00	0,00	400,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DE ENCONTRO PEDAGOGICO NO IAT (INSTITUTO ANISIO TEIXEIRA).									
495	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 1718	ANDSON SANTOS FERNANDES - 0434726656	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	Normal	600,00	0,00	600,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS PARA O FUNCIONARIO EM LIDE CONDUZIR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PEDAGOGICO NO IAT (INSTITUTO ANISIO TEIXEIRA).									
496	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 1719	DIANA SANTOS DE ALMEIDA BAHIA - 535350	19/08/2016	19/08/2016	19/08/2016	Normal	480,00	0,00	480,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS PARA A TECNICA DO EDUCA CENSO DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DE ENCONTRO PEDAGOGICO NO IAT (INSTITUTO ANISIO TEIXEIRA).									
510	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0	1720 SUELI RAMOS DOS SANTOS - 88939235134	15/08/2016	15/08/2016	19/08/2016	Normal	250,00	0,00	250,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A FUNCIONARIA EM LIDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PRESTAR CONTAS DA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE NO INSTITUTO PEDRO MELLO.									
514	030601 15.122.0013.2.036 3.3.9.0.14.00 0	1721 PAULO JORGE SANTOS DA SILVA - 616.508.10/08/2016	10/08/2016	10/08/2016	19/08/2016	Normal	770,00	0,00	770,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA O SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DE CURSO DE JARDINAGEM.									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI DO NORTE

PRAÇA SANTO ANTONIO, 220  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.071.220/0001-58

AGOSTO/2016

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

## Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33901400

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
523	030301 04.123.0010.2.010 3.3.9.0.14.00 0	1728 ADEILTON DAS VIRGENS ANDRADE - 418300	22/08/2016	22/08/2016	22/08/2016	Normal	170,00	0,00	170,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DA FAZENDA DESTA MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SUA PASTA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
497	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 1729	REINALDO DOS SANTOS BARRETO - 000.174.23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	Normal	140,00	0,00	140,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O FUNCIONARIO EM LIDE MUNICIPIO AVERIGUAR SITUAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.									
507	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0	1730 DANILO MARQUES BAHIA - 06160520652	19/08/2016	19/08/2016	23/08/2016	Normal	390,00	0,00	390,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O FUNCIONARIO EM LIDE DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AO DERBA.									
498	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 1743	DEUSDETE PEREIRA DE MACEDO JUNIOR - 98	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	Normal	500,00	0,00	500,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO.									
499	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 1744	FREDERICO DOS SANTOS - 00234747501	24/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	Normal	500,00	0,00	500,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA O MOTORISTA EM LIDE, CONDUZIR SECRETARIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO.									
504	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0	1745 NILDES COSTA DOS SANTOS - 778.034.775-322/08/2016	22/08/2016	24/08/2016	24/08/2016	Normal	860,00	0,00	860,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTA MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO A ST CONSULTORIA E IMAP EM SALVADOR									
505	030601 15.122.0013.2.036 3.3.9.0.14.00 0	1746 ACKTON MALTA ANDRADE - 953.303.805-53	22/08/2016	22/08/2016	24/08/2016	Normal	500,00	0,00	500,00
PROV. DE CONCESSÃO DE TRES DIÁRIAS PARA O ENGENHEIRO E LIDE, RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL SALVADOR-BAHIA									
515	030601 15.122.0013.2.036 3.3.9.0.14.00 0	1747 IRLAN DOS SANTOS - 98925970520	23/08/2016	23/08/2016	24/08/2016	Normal	500,00	0,00	500,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA O DIRETOR DE TRANSPORTES DESTA MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL.									
519	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 1754	IOSSIMARA NUNES SILVA - 930.879.345-34	23/08/2016	23/08/2016	26/08/2016	Normal	400,00	0,00	400,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS PARA A PROFESSORA DESTA MUNICIPIO PARTICIPAR DE ENCONTRO PEDAGOGICO SOBRE EDUCAÇÃO INFANTIL ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO COGNITIVO.									
520	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 1755	DIANA SANTOS DE ALMEIDA BAHIA - 535350	23/08/2016	23/08/2016	26/08/2016	Normal	600,00	0,00	600,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS PARA A A TECNICA DO EDUCACENSO DESTA MUNICIPIO PARTICIPAR DE ENCONTRO PEDAGOGICO SOBRE EDUCAÇÃO INFANTIL ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO COGNITIVO.									
517	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0	1756 IVANA FRANCISCA S. SANTOS - 007.676.47526/08/2016	26/08/2016	26/08/2016	29/08/2016	Normal	500,00	0,00	500,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA A SERVIDORA EM LIDE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO A ST CONSULTORIA									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI DO NORTE

PRAÇA SANTO ANTONIO, 220  
CENTRO  
C.N.P.J. : 13.071.220/0001-58

AGOSTO/2016

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

## Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33901400

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
511	030301 04.123.0010.2.010 3.3.9.0.14.00 0	1759 MARIA DAS GRAÇAS LEITE MATIAS - 427827	29/08/2016	29/08/2016	30/08/2016	Normal	600,00	0,00	600,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO A ST CONSULTORIA EM SALVADOR										
527	030601 15.122.0013.2.036 3.3.9.0.14.00 0	1782 JAILTON VIEIRA MUCUGE - 09284761549	15/08/2016	17/08/2016	17/08/2016	Normal	500,00	0,00	500,00	
REFERENTE 02(DUAS DIÁRIAS) CONCEDIDAS PARA SECRETÁRIO EM VIAGEM A SALVADOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO, TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO.										
<b>Total R\$</b>							<b>16.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.190,00</b>	
<b>Incorporados Orçamentários</b>										
0	030801 08.122.0016.2.048 3.3.9.0.14.00 0	0 -	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016		1.830,00	0,00	1.830,00	
0	030801 08.244.0001.2.064 3.3.9.0.14.00 29670	0 -	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016		1.120,00	0,00	1.120,00	
0	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	0 -	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016		3.320,00	0,00	3.320,00	
<b>Total R\$</b>							<b>6.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.270,00</b>	
<b>37 Registro(s)</b>							<b>Total Geral R\$</b>	<b>22.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.460,00</b>

HERACLITO MENEZES LEITE  
PREFEITO  
CPF 239.103.725.20

ADEILTON DAS VIRGENS ANDRADE  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF 418.300.245.15

JEAN MARCEL SOUZA ARAUJO  
CONTADOR  
CRC-BA 022851/O-8