



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRAÍ DO NORTE

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

JUNHO/2016

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

## 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>									
148	030801 08.244.0001.2.044 3.3.9.0.14.00 29670 221	GLAUCIO ALEX SANDRO DA SILVA RIBEIRO -02/06/2016	02/06/2016	02/06/2016	02/06/2016	Normal	180,00	0,00	180,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O GESTOR DO CADUNICO IR A VALENÇA ENCAMINHAR BENEFICIARIOS PARA A RECEITA FEDERAL.									
149	030801 08.244.0001.2.064 3.3.9.0.14.00 29670 222	TATIANE JESUS DO AMPARO - 005.051.635-302/06/2016	02/06/2016	02/06/2016	02/06/2016	Normal	250,00	0,00	250,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL IR A VALENÇA ACOMPANHANDO BENEFICIARIO PAR CONCESSÃO DE BPC NO POSTO DO INSS.									
151	030801 08.122.0016.2.048 3.3.9.0.14.00 0 223	MANOEL MARTINS DOS SANTOS FILHO - 122.02/06/2016	02/06/2016	02/06/2016	02/06/2016	Normal	200,00	0,00	200,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA O FUNCIONARIO EM LIDE IR A ITABUNA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.									
150	030801 08.244.0001.2.064 3.3.9.0.14.00 29670 235	GRIMALDO DOS SANTOS VALE - 011.288.60508/06/2016	08/06/2016	08/06/2016	08/06/2016	Normal	130,00	0,00	130,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA OFICINEIRO DO CRAS IR A PRESIDENTE TANCREDO NEVES TER INTERAÇÃO COM OUTROS GRUPOS DO CRAS PARA FORTALECIMENTO DE VINCULO.									
156	030801 08.122.0016.2.048 3.3.9.0.14.00 0 238	JOSELINDA SILVA SANTANA - 77986199504	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	Normal	600,00	0,00	600,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS PARA A PSICOLOGA DO CRAS EM SALVADOR/BA, PARA ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DO SUAS.									
157	030801 08.122.0016.2.048 3.3.9.0.14.00 0 239	TATIANE JESUS DO AMPARO - 005.051.635-310/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	Normal	400,00	0,00	400,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS EM SALVADOR/BA, PARA ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DO SUAS.									
158	030801 08.122.0016.2.048 3.3.9.0.14.00 0 240	CLAUDETE DOS SANTOS OLIVEIRA - 009147510/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	Normal	300,00	0,00	300,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR IR EM SALVADOR/BA, PARA ENCAMINHAMENTO DE MENOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA POLICIA TECNICA.									
164	030801 08.122.0016.2.048 3.3.9.0.14.00 0 251	VALDIR SANTANA DE ARAÚJO - 784.190.77515/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	Normal	110,00	0,00	110,00
DESPESA REFERENTE DIÁRIA PARA MOTORISTA EM VIAGEM PARA SALVADOR RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.									
161	030801 08.122.0016.2.048 3.3.9.0.14.00 0 259	GLAUCIO ALEX SANDRO DA SILVA RIBEIRO -21/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	21/06/2016	Normal	250,00	0,00	250,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O GESTOR DO CADUNICO IR A SALVADOR ENTREGAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS.									
163	030801 08.243.0001.2.046 3.3.9.0.14.00 29660 261	ANISIO DE JESUS MACEDO JUNIOR - 9254229	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	Normal	70,00	0,00	70,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O FUNCIONARIO EM LIDE PARA IR A VALENÇA ACOMPANHANDO ADOLESCENTE PAA EXAME PERICIAL NO IML.									
<b>Total R\$</b>							<b>2.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,00</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRAÍ DO NORTE

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

**JUNHO/2016**

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

## 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\$
10 Registro(s)			<b>Total Geral R\$</b>		2.490,00	0,00	2.490,00

---

**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

JUNHO/2016

Período de 01/06/2016 até 29/06/2016

## 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>									
104	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	332 PAULO JOSÉ SANTOS DA PAIXÃO - 9896188	01/06/2016	01/06/2016	01/06/2016	Normal	110,00	0,00	110,00
REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR QUE CONDUZIRÁ PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE SALVADOR.									
105	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	338 PAULO JOSÉ SANTOS DA PAIXÃO - 9896188	01/06/2016	01/06/2016	02/06/2016	Normal	300,00	0,00	300,00
REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR QUE CONDUZIRÁ PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE SALVADOR.									
106	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	339 JAIRON DOS SANTOS MAMÉDIO - 000.036.795	01/06/2016	01/06/2016	02/06/2016	Normal	300,00	0,00	300,00
REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR QUE CONDUZIRÁ PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE ITABUNA.									
107	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	340 LUÍS SANTOS DE JESUS - 009.609.655-13	01/06/2016	01/06/2016	02/06/2016	Normal	300,00	0,00	300,00
REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR QUE CONDUZIRÁ PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE SALVADOR.									
108	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	341 IVANO ARAUJO DA SILVA - 565.718.285-53	01/06/2016	01/06/2016	02/06/2016	Normal	300,00	0,00	300,00
REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR QUE CONDUZIRÁ PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE ITABUNA.									
109	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	373 FLAVIA JULIANA GOMES TAPIOAN - 011.955.02	02/06/2016	02/06/2016	10/06/2016	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00
REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS A SERVIDORA QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO									
122	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	387 MARCOS VINICIUS DA SILVA REQUIÃO - 895110	10/06/2016	10/06/2016	15/06/2016	Normal	500,00	0,00	500,00
REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE SALVADOR.									
119	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	407 ALBERICO LUIZ DA SILVA RIBEIRO - 1619562	13/06/2016	13/06/2016	21/06/2016	Normal	500,00	0,00	500,00
REFERENTE PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DA SAÚDE, QUE IRÁ RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO TFD E OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO									
123	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	408 ODILIO JOSE DOS SANTOS - 19484151515	17/06/2016	17/06/2016	21/06/2016	Normal	500,00	0,00	500,00
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>3.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.810,00</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAI DO NORTE

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

**JUNHO/2016**

Período de 01/06/2016 até 29/06/2016

## 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>			3.810,00	0,00	3.810,00

---

**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

JUNHO/2016

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

## 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>										
372	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 1149	FABRICIO DA SILVA FONSECA - 006.934.495-01/06/2016	01/06/2016	01/06/2016	01/06/2016	Normal	440,00	0,00	440,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA O MOTORISTA DESTE MUNICIPIO CONDUZIR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO.										
407	030601 15.122.0013.2.036 3.3.9.0.14.00 0 1150	ACKTON MALTA ANDRADE - 953.303.805-53	01/06/2016	01/06/2016	01/06/2016	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00	
PROV. DE CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS PARA O ENGENHEIRO EM LIDE, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CREA-BA SALVADOR-BAHIA										
430	030301 04.123.0010.2.010 3.3.9.0.14.00 0 1151	ADEILTON DAS VIRGENS ANDRADE - 418300	01/06/2016	01/06/2016	01/06/2016	Normal	250,00	0,00	250,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 DIARIA PARA O SECRETARIO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SUA PASTA JUNTO A CONSULTORIA CONTÁBIL.										
373	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 1191	ANDSON SANTOS FERNANDES - 0434726656	01/06/2016	01/06/2016	02/06/2016	Normal	300,00	0,00	300,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA EM LIDE, LEVAR E BUSCAR PEÇAS DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO A TRATOR MASTER.										
374	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 1196	DEUSDETE PEREIRA DE MACEDO JUNIOR - 98	01/06/2016	01/06/2016	03/06/2016	Normal	120,00	0,00	120,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE DIAGNOSTICO AVALIATIVO.										
375	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0 1200	SAIONEI RIBEIRO DOS SANTOS - 5982976156	02/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS										
378	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0 1202	CESAR FARIAS MALTA - 99600986568	07/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	Normal	250,00	0,00	250,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O FUNCIONARIO EM LIDE DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO A ST CONSULTORIA.										
408	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0 1203	NILDES COSTA DOS SANTOS - 778.034.775-301/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	07/06/2016	Normal	500,00	0,00	500,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A ST CONSULTORIA E CONCISO										
399	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 1228	SHIRLEY MAMÉDIO DA SILVA - 56567944587	09/06/2016	09/06/2016	10/06/2016	Normal	700,00	0,00	700,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO A DIREC SALVADOR.										
406	030401 12.122.0012.2.013 3.3.9.0.14.00 1 1229	MARIA PATRICIA S. SILVA - 909.092.755-72	10/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	Normal	500,00	0,00	500,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS PARA A DIRETORA DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PACTO COM DIRETORES DO ESTADO/BA.										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI DO NORTE

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

JUNHO/2016

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

## 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\$
409	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0	1230 CESAR FARIAS MALTA - 99600986568	07/06/2016	07/06/2016	10/06/2016	Normal	800,00	0,00	800,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA O SERVIDOR EM LIDE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO A ST CONSULTORIA E TRIBUNAL DE CONTAS									
397	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0	1253 DANIL0 MARQUES BAHIA - 06160520652	12/06/2016	12/06/2016	14/06/2016	Normal	600,00	0,00	600,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA O FUNCIONARIO EM LIDE DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CREA-BA									
398	031001 04.121.0014.2.054 3.3.9.0.14.00 0	1254 RONALDO MENEZES LEITE - 36134953504	12/06/2016	12/06/2016	14/06/2016	Normal	1.200,00	0,00	1.200,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS PARA O SECRETARIO DA PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO									
400	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 1255	JOARABE ALMEIDA CARDIM - 028.805.095-9910/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	14/06/2016	Normal	250,00	0,00	250,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA EM LIDE ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO.									
432	030301 04.123.0010.2.010 3.3.9.0.14.00 0	1256 ADEILTON DAS VIRGENS ANDRADE - 418300	14/06/2016	14/06/2016	14/06/2016	Normal	750,00	0,00	750,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS PARA O SECRETARIO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SUA PASTA JUNTO A CONSULTORIA CONTÁBIL									
401	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 1263	ADRIANA FREITAS DA SILVA - 015.748.215-410/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	15/06/2016	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS PARA A FUNCIONARIA EM LIDE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO									
402	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 1264	FABRICIO DA SILVA FONSECA - 006.934.495-15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	Normal	330,00	0,00	330,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DESTE MUNICIPIO IR A SALVADOR CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO.									
411	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0	1265 AFONSO CARLOS VEIGA LEITE - 257297135610/06/2016	10/06/2016	10/06/2016	15/06/2016	Normal	50,00	0,00	50,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O FUNCIONARIO EM LIDE DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SAC MUNICIPAL JUNTO AO INSTITUTO PEDRO MELO									
433	030301 04.123.0010.2.010 3.3.9.0.14.00 0	1266 ADEILTON DAS VIRGENS ANDRADE - 418300	15/06/2016	15/06/2016	15/06/2016	Normal	170,00	0,00	170,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO ENCAMINHAR PESSOAL PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM VALENÇA.									
403	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 1282	AURILENE NASCIMENTO SANTOS - 646.766.8416/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	16/06/2016	Normal	200,00	0,00	200,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A FUNCIONARIA EM LIDE DESTE MUNICIPIO IR A VALENÇA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PROFESSORES JUNTO A DIREC 05.									
405	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 1289	ALEXSANDRA MAMEDIO BRITO - 875983885020/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	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 EM CONGRESSO NO IF BAIANO EM SALVADOR.									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI DO NORTE

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

JUNHO/2016

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

## 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\$
431	030601 15.122.0013.2.036 3.3.9.0.14.00 0	1290 JAILTON VIEIRA MUCUGE - 09284761549	20/06/2016	20/06/2016	20/06/2016	Normal	500,00	0,00	500,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIA DO ESTADO.									
434	030301 04.123.0010.2.010 3.3.9.0.14.00 0	1313 ADEILTON DAS VIRGENS ANDRADE - 418300	28/06/2016	28/06/2016	28/06/2016	Normal	170,00	0,00	170,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO ENCAMINHAR PESSOAL PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM VALENÇA.									
404	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 1331	MARIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA - 462.3630/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	Normal	200,00	0,00	200,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A FUNCIONARIA EM LIDE DESTE MUNICIPIO IR A SALVADOR PARTICIPAR DE ENCONTRO JUNTO A DIREC E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO.									
412	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0	1333 ELENILDO GUIMARAES DOS SANTOS - 42530	21/06/2016	21/06/2016	30/06/2016	Normal	310,00	0,00	310,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR EM LIDE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL.									
<b>Total R\$</b>							<b>11.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.990,00</b>

### Incorporados Orçamentários

0	010101 01.031.0007.2.001 3.3.9.0.14.00 0	0 -	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016		230,00	0,00	230,00
0	030801 08.244.0001.2.044 3.3.9.0.14.00 29670	0 -	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016		180,00	0,00	180,00
0	030801 08.243.0001.2.046 3.3.9.0.14.00 29660	0 -	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016		70,00	0,00	70,00
0	030801 08.122.0016.2.048 3.3.9.0.14.00 0	0 -	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016		1.860,00	0,00	1.860,00
0	030801 08.244.0001.2.064 3.3.9.0.14.00 29670	0 -	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016		380,00	0,00	380,00
0	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	0 -	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016		3.810,00	0,00	3.810,00
<b>Total R\$</b>							<b>6.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.530,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI DO NORTE

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

**JUNHO/2016**

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

## 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\$
31 Registro(s)			<b>Total Geral R\$</b>		18.520,00	0,00	18.520,00

---

**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