



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRAÍ DO NORTE

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

ABRIL/2016

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33901400

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
Orçamentários									
107	030801 08.244.0001.2.044 3.3.9.0.14.00 29670	122 GLAUCIO ALEX SANDRO DA SILVA RIBEIRO - 01/04/2016	01/04/2016	01/04/2016	01/04/2016	Normal	70,00	0,00	70,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O GESTOR DO CADUNICO IR A CAMAMU E GANDU PARTICIPAR DE REUNIAO BIMESTRAL DE TECNICOS E GESTORES DO BOLSA FAMILIA.									
111	030801 08.122.0016.2.048 3.3.9.0.14.00 0	136 TATIANE JESUS DO AMPARO - 005.051.635-308/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	Normal	60,00	0,00	60,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL IR A VALENÇA ACOMPANHANDO BENEFICIARIO PARA CONCESSAO DE BPC NO POSTO DO INSS.									
114	030801 08.122.0016.2.048 3.3.9.0.14.00 0	146 VALDIR SANTANA DE ARAUJO - 7841907753 11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	Normal	700,00	0,00	700,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA FUNCIONARIO EM LIDE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL EM SALVADOR/BA.									
115	030801 08.122.0016.2.048 3.3.9.0.14.00 0	147 GLAUCIO ALEX SANDRO DA SILVA RIBEIRO - 14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	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.									
138	030801 08.243.0001.2.046 3.3.9.0.14.00 29660	148 ANISIO DE JESUS MACEDO JUNIOR - 9254229 18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	Normal	50,00	0,00	50,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O FUNCIONARIO EM LIDE PARA ENCAMINHAMENTO DE BENEFICIARIO PARA O BPC.									
116	030801 08.122.0016.2.048 3.3.9.0.14.00 0	156 CLAUDETE DOS SANTOS OLIVEIRA - 009147520/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	Normal	480,00	0,00	480,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS PARA O FUNCIONARIO EM LIDE PARA ENCAMINHAMENTO DE MENOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA POLICIA TECNICA.									
117	030801 08.122.0016.2.048 3.3.9.0.14.00 0	160 CARMELIA SAMPAIO CUNHA NETA - 9356237 29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	Normal	330,00	0,00	330,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL IR A SALVADOR, PARTICIPAR DE EVENTO ESTADUAL SOBRE MICROCEFALIA.									
118	030801 08.122.0016.2.048 3.3.9.0.14.00 0	161 LEOMARA MARIA DOS SANTOS - 002.730.47529/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	Normal	90,00	0,00	90,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O FUNCIONARIO EM LIDE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA REALIZAR EXAME PERICIAL.									
119	030801 08.122.0016.2.048 3.3.9.0.14.00 0	162 LEOMARA MARIA DOS SANTOS - 002.730.47529/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	Normal	180,00	0,00	180,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O FUNCIONARIO EM LIDE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA REALIZAR EXAME PERICIAL.									
Total R\$							2.140,00	0,00	2.140,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRAÍ DO NORTE

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

ABRIL/2016

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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)			Total Geral R\$		2.140,00	0,00	2.140,00

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

ABRIL/2016

Período de 01/04/2016 até 29/04/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33901400

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
Orçamentários									
84	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	220 PAULO JOSÉ SANTOS DA PAIXÃO - 9896188	01/04/2016	01/04/2016	08/04/2016	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.									
85	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	229 FLAVIA JULIANA GOMES TAPIOAN - 011.955.04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	11/04/2016	Normal	900,00	0,00	900,00
REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS A SERVIDORA QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO									
86	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	232 ODILIO JOSE DOS SANTOS - 19484151515	05/04/2016	05/04/2016	12/04/2016	Normal	440,00	0,00	440,00
REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR QUE CONDUZIRÁ PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE SALVADOR.									
87	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	235 PAULO JOSÉ SANTOS DA PAIXÃO - 9896188	11/04/2016	11/04/2016	18/04/2016	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.									
88	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	238 ODILIO JOSE DOS SANTOS - 19484151515	15/04/2016	15/04/2016	20/04/2016	Normal	440,00	0,00	440,00
REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR QUE CONDUZIRÁ PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE SALVADOR.									
89	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	239 PAULO JOSÉ SANTOS DA PAIXÃO - 9896188	15/04/2016	15/04/2016	20/04/2016	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.									
90	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	241 ALBERICO LUIZ DA SILVA RIBEIRO - 1619562	15/04/2016	15/04/2016	26/04/2016	Normal	340,00	0,00	340,00
REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DA SAÚDE, QUE IRÁ PARTICIPAR DA CONCLUSÃO DO PROJETO DA RAPS, E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE VALENÇA.									
91	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	242 MARCOS VINICIUS DA SILVA REQUIÃO - 895115/04/2016	15/04/2016	15/04/2016	26/04/2016	Normal	660,00	0,00	660,00
REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE SALVADOR.									
Total R\$							3.220,00	0,00	3.220,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAI DO NORTE

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

ABRIL/2016

Período de 01/04/2016 até 29/04/2016

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\$
8 Registro(s)			Total Geral R\$			3.220,00	0,00	3.220,00

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

ABRIL/2016

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 33901400

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : TODAS

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
Orçamentários										
282	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 699	ALEXSANDRA MAMEDIO BRITO - 875983885001/04/2016	01/04/2016	01/04/2016	01/04/2016	Normal	300,00	0,00	300,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS PARA A DIRETORA DE NUCLEO DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DE ENCONTRO EM CONGRESSO NO IF BAIANO EM VALENÇA.										
304	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0 700	SAIONEI RIBEIRO DOS SANTOS - 5982976156 01/04/2016	01/04/2016	01/04/2016	01/04/2016	Normal	600,00	0,00	600,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.										
326	030301 04.123.0010.2.010 3.3.9.0.14.00 0 707	ADEILTON DAS VIRGENS ANDRADE - 418300 04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	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 TCM-BA EM VALENÇA.										
294	030401 12.122.0012.2.013 3.3.9.0.14.00 1 710	ANDSON SANTOS FERNANDES - 043472665605/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	Normal	400,00	0,00	400,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA EM LIDE, EM SALVADOR, RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO A DIREC.										
295	030401 12.122.0012.2.013 3.3.9.0.14.00 1 711	EDVALDO PEREIRA DA SILVA - 38067501572 05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS PARA O SERVIDOR EM LIDE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO.										
296	030401 12.122.0012.2.013 3.3.9.0.14.00 1 712	DIANA SANTOS DE ALMEIDA BAHIA - 535350 05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	Normal	600,00	0,00	600,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS PARA A FUNCIONARIA EM LIDE DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO.										
308	030301 04.123.0010.2.010 3.3.9.0.14.00 0 713	ADEILTON DAS VIRGENS ANDRADE - 418300 01/04/2016	01/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	Normal	560,00	0,00	560,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS PARA O SECRETARIO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SUA PASTA JUNTO A SEFAZ.										
309	030101 04.122.0008.2.067 3.3.9.0.14.00 0 714	HERÁCLITO MENEZES LEITE - 23910372520 01/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	Normal	1.050,00	0,00	1.050,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL IR A SALVADOR RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO										
280	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 726	DEUSDETE PEREIRA DE MACEDO JUNIOR - 98 06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	Normal	1.150,00	0,00	1.150,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO.										
281	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 727	FABRICIO DA SILVA FONSECA - 006.934.495-06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	Normal	440,00	0,00	440,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS PARA O MOTORISTA DESTE MUNICIPIO CONDUZIR OORDENADORES PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SANTO ANTONIO DE JESUS.										
283	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 732	JOSE ROBERTO DE JESUS DA CONCEIÇÃO - 007/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	Normal	300,00	0,00	300,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA O MOTORISTA EM LIDE, CONDUZIR DIRETORES PARA ENCONTRO EM CONGRESSO NO IF BAIANO EM VALENÇA.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI DO NORTE

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

ABRIL/2016

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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\$
288	030701 04.122.0017.2.042 3.3.9.0.14.00 0	741 ANTONIO RAIMUNDO COSTA DE MENEZES - 205/04/2016	05/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	Normal	600,00	0,00	600,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ESPORTES CULTURA E LAZER RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO.									
289	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0	742 STEPHANO LUIZ NEVES DIAS - 93033630510	08/04/2016	08/04/2016	08/04/2016	Normal	260,00	0,00	260,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR DESTA MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL.									
290	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0	743 DANILO MARQUES BAHIA - 06160520652	05/04/2016	05/04/2016	08/04/2016	Normal	600,00	0,00	600,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA O FUNCIONARIO EM LIDE DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CREA									
297	030401 12.122.0012.2.013 3.3.9.0.14.00 1	759 ANDSON SANTOS FERNANDES - 0434726656	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	Normal	300,00	0,00	300,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA O MOTORISTA EM LIDE, EM SANTO ANTONIO, CONDUZIR COORDENADORES PARA O PNAIC.									
299	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0	760 NILDES COSTA DOS SANTOS - 778.034.775-308/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	Normal	800,00	0,00	800,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTA MUNICIPIO PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SISTEMA JUNTO A FREIRE INFORMATICA EM SALVADOR									
300	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0	761 LEONARDO DE JESUS TORRES - 041.313.645-08/04/2016	08/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	Normal	500,00	0,00	500,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA O SERVIDOR DESTA MUNICIPIO PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SISTEMA JUNTO A FREIRE INFORMATICA EM SALVADOR									
301	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0	762 SAIONEI RIBEIRO DOS SANTOS - 5982976156	08/04/2016	08/04/2016	11/04/2016	Normal	750,00	0,00	750,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E CONCISO.									
305	030301 04.123.0010.2.010 3.3.9.0.14.00 0	763 ROBERT DE JESUS DA CRUZ - 81241003572	08/04/2016	08/04/2016	11/04/2016	Normal	100,00	0,00	100,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O FUNCIONARIO EM LIDE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A SEFAZ EM SALVADOR									
310	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0	773 IVANA FRANCISCA S. SANTOS - 007.676.475	11/04/2016	11/04/2016	12/04/2016	Normal	140,00	0,00	140,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA EM LIDE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL EM ITABUNA.									
298	030401 12.122.0012.2.013 3.3.9.0.14.00 1	784 FREDERICO DOS SANTOS - 00234747501	14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	Normal	500,00	0,00	500,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS PARA O MOTORISTA EM LIDE, EM SALVADOR, RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AOS TRANSPORTE ESCOLAR E BUSCAR PEÇAS DOS MESMOS.									
302	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0	785 PALOMA REIS DOS SANTOS - 062.458.255-8013/04/2016	13/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	Normal	250,00	0,00	250,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA EM LIDE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IMAP, RELACIONADOS A PREFEITURA DESTA MUNICIPIO.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI DO NORTE

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

ABRIL/2016

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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\$
327	030601 15.122.0013.2.036 3.3.9.0.14.00 0	789 JAILTON VIEIRA MUCUGE - 09284761549	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	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.									
328	030301 04.123.0010.2.010 3.3.9.0.14.00 0	790 ADEILTON DAS VIRGENS ANDRADE - 418300	18/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	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									
306	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0	792 NILDES COSTA DOS SANTOS - 778.034.775-318/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	19/04/2016	Normal	300,00	0,00	300,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DA CONCLUSÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL JUNTO A FREIRE INFORMATICA EM SALVADOR									
284	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400	803 DIONIR MARIA OLIVEIRA CARDOSO OSORIO -20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO.									
285	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400	804 FABRICIO DA SILVA FONSECA - 006.934.495-20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	Normal	440,00	0,00	440,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS PARA O MOTORISTA DESTE MUNICIPIO BUSCAR E LEVAR DOCUMENTOS DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS JUNTO AO CAB.									
291	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0	805 ELENILDO GUIMARAES DOS SANTOS - 42530	19/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	Normal	550,00	0,00	550,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA O SERVIDOR EM LIDE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL.									
292	030601 15.122.0013.2.036 3.3.9.0.14.00 0	806 JAILTON VIEIRA MUCUGE - 09284761549	20/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA O SECRETARIO DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO A COELBA E AO DERBA.									
293	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0	807 SAIONEI RIBEIRO DOS SANTOS - 5982976156	19/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	Normal	800,00	0,00	800,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.									
311	030601 15.122.0013.2.036 3.3.9.0.14.00 0	808 IRLAN DOS SANTOS - 98925970520	19/04/2016	19/04/2016	20/04/2016	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA O DIRETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL.									
329	030301 04.123.0010.2.010 3.3.9.0.14.00 0	828 ADEILTON DAS VIRGENS ANDRADE - 418300	25/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	Normal	340,00	0,00	340,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS PARA O SECRETARIO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SUA PASTA NAS CIDADES DE VALENÇA E ITABUNA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI DO NORTE

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

ABRIL/2016

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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\$
286	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 829	SHIRLEY MAMÉDIO DA SILVA - 56567944587	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	Normal	200,00	0,00	200,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A FUNCIONARIA EM LIDE DA EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICÍPIO JUNTO A DIREC SALVADOR.									
303	030401 12.122.0012.2.013 3.3.9.0.14.00 1 830	SUELI RAMOS DOS SANTOS - 88939235134	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	Normal	250,00	0,00	250,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA EM LIDE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO.									
312	030101 04.122.0008.2.067 3.3.9.0.14.00 0 831	HERÁCLITO MENEZES LEITE - 23910372520	25/04/2016	25/04/2016	26/04/2016	Normal	1.050,00	0,00	1.050,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL IR A SALVADOR RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS .									
307	030601 15.122.0013.2.036 3.3.9.0.14.00 0 840	IRLAN DOS SANTOS - 98925970520	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	Normal	400,00	0,00	400,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O DIRETOR DE TRANSPORTES DESTA MUNICÍPIO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL.									
Total R\$							19.950,00	0,00	19.950,00

Incorporados Orçamentários

0	030801 08.244.0001.2.044 3.3.9.0.14.00 29670 0 -		30/04/2016	30/04/2016	30/04/2016		70,00	0,00	70,00
0	030801 08.243.0001.2.046 3.3.9.0.14.00 29660 0 -		30/04/2016	30/04/2016	30/04/2016		50,00	0,00	50,00
0	030801 08.122.0016.2.048 3.3.9.0.14.00 0 0 -		30/04/2016	30/04/2016	30/04/2016		2.020,00	0,00	2.020,00
0	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2 0 -		30/04/2016	30/04/2016	30/04/2016		3.220,00	0,00	3.220,00
Total R\$							5.360,00	0,00	5.360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI DO NORTE

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

ABRIL/2016

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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\$
40 Registro(s)			Total Geral R\$		25.310,00	0,00	25.310,00

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