



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRAÍ DO NORTE

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

DEZEMBRO/2016

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : 7 - DIARIA - CIVIL

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
Orçamentários								
257	030801 08.244.0001.2.044 3.3.9.0.14.00 29670 570	GLAUCIO ALEX SANDRO DA SILVA RIBEIRO - 23/11/2016	23/11/2016	02/12/2016	Normal	400,00	0,00	400,00
REFERENTE DIÁRIA PARA O GESTOR DO CADASTRO ÚNICO EM VIAGEM A SALVADOR, PARA SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, CAPCITASUAS NOS DIAS 21 A 22/11/2016.								
258	030801 08.244.0001.2.064 3.3.9.0.14.00 29670 571	CARMELIA SAMPAIO CUNHA NETA - 9356237 24/11/2016	24/11/2016	02/12/2016	Normal	580,00	0,00	580,00
REFERENTE DIÁRIA PARA O GESTOR DO CADASTRO ÚNICO EM VIAGEM A SALVADOR, PARA SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, CAPCITASUAS NOS DIAS 21 A 22/11/2016.								
260	030801 08.122.0016.2.048 3.3.9.0.14.00 0 572	ANTONIO DE JESUS SANTOS - 31805809504 02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	Normal	110,00	0,00	110,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA IR A SALVADOR, RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.								
261	030801 08.122.0016.2.048 3.3.9.0.14.00 0 582	GILVA SANTANA ARAUJO - 020.658.675-23 06/12/2016	06/12/2016	06/12/2016	Normal	850,00	0,00	850,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS PARA O COORDENADOR DE PROJETOS IR A SALVADOR RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO ESTADO, E OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A FANFARRA DO MUNICIPIO (FANPN).								
262	030801 08.122.0016.2.048 3.3.9.0.14.00 0 590	ANTONIO DE JESUS SANTOS - 31805809504 13/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	Normal	330,00	0,00	330,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA IR A SALVADOR, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.								
264	030801 08.122.0016.2.048 3.3.9.0.14.00 0 606	ANTONIO DE JESUS SANTOS - 31805809504 20/12/2016	20/12/2016	20/12/2016	Normal	330,00	0,00	330,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA IR A SALVADOR, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.								
265	030801 08.244.0001.2.064 3.3.9.0.14.00 29670 607	ARLINDA MARIA GUIMARÃES LEITE - 290470726/12/2016	26/12/2016	26/12/2016	Normal	250,00	0,00	250,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A SECRETÁRIA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL IR A SALVADOR PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA INTERGESTORES BI PARTITE.								
266	030801 08.244.0001.2.064 3.3.9.0.14.00 29670 608	GLAUCIO ALEX SANDRO DA SILVA RIBEIRO - 26/12/2016	26/12/2016	26/12/2016	Normal	200,00	0,00	200,00
REFERENTE DIÁRIA PARA GESTOR DO CADASTRO ÚNICO EM VIAGEM A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA INTERGESTORES BI PARTITE.								
Total R\$						3.050,00	0,00	3.050,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRAÍ DO NORTE

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

DEZEMBRO/2016

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : 7 - DIARIA - CIVIL

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\$		3.050,00	0,00	3.050,00

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

DEZEMBRO/2016

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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									
213	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	818 ODILIO JOSE DOS SANTOS - 19484151515	01/12/2016	01/12/2016	02/12/2016	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 TRATAMENTO MÉDICO E REVISÃO DE CONSULTAS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE SALVADOR.									
214	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	819 PAULO JOSÉ SANTOS DA PAIXÃO - 9896188	01/12/2016	01/12/2016	02/12/2016	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 TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE SALVADOR.									
217	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	849 ODILIO JOSE DOS SANTOS - 19484151515	09/12/2016	09/12/2016	13/12/2016	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 TRATAMENTO MÉDICO E REVISÃO DE CONSULTAS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE SALVADOR.									
219	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	873 PAULO JOSÉ SANTOS DA PAIXÃO - 9896188	16/12/2016	16/12/2016	20/12/2016	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 TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE SALVADOR.									
220	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	874 ODILIO JOSE DOS SANTOS - 19484151515	16/12/2016	16/12/2016	20/12/2016	Normal	330,00	0,00	330,00
REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR QUE CONDUZIRÁ PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO E REVISÃO DE CONSULTAS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE SALVADOR.									
221	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	879 LORENA RITA NUNES SILVA - 02841504522	16/12/2016	16/12/2016	21/12/2016	Normal	400,00	0,00	400,00
REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS À ENFERMEIRA, PARA ACOMPANHAR MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE SALVADOR.									
Total R\$							1.830,00	0,00	1.830,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAI DO NORTE

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

DEZEMBRO/2016

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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)			Total Geral R\$			1.830,00	0,00	1.830,00

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

DEZEMBRO/2016

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : 7 - DIARIA - CIVIL

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
Orçamentários										
665	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0	2508 DANILO MARQUES BAHIA - 06160520652	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	Normal	600,00	0,00	600,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA O FUNCIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO.										
666	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0	2509 NILDES COSTA DE JESUS SANTOS - 778.034.	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	Normal	400,00	0,00	400,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO PRESTAR CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO À COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS.										
668	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 2510	RAIMUNDO CHE GAMA - 446.188.675-15	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	Normal	220,00	0,00	220,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS PARA O MOTORISTA DESTE MUNICIPIO CONDUIZIR VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARA REVISÃO E TROCA DE PEÇAS.										
669	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 2511	ADRIANA FREITAS DA SILVA - 015.748.215-402	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS PARA A VICE DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS DESTE MUNICIPIO REF. A REEMBOLSO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PEDAGOGICO NO IF BAIANO, E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO A DIREC1.										
673	030101 04.122.0008.2.067 3.3.9.0.14.00 0	2521 SIMONE MENEZES LEITE - 56568290572	06/12/2016	06/12/2016	06/12/2016	Normal	900,00	0,00	900,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO A FREIRE INFORMATICA.										
708	030301 04.123.0010.2.010 3.3.9.0.14.00 0	2522 ADEILTON DAS VIRGENS ANDRADE - 418300	01/12/2016	01/12/2016	06/12/2016	Normal	500,00	0,00	500,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 UMA DIARIA PARA O SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL.										
667	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 2538	FREDERICO DOS SANTOS - 00234747501	02/12/2016	02/12/2016	07/12/2016	Normal	220,00	0,00	220,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS PARA O MOTORISTA DESTE MUNICIPIO CONDUIZIR VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARA REVISÃO E TROCA DE PEÇAS.										
671	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0	2539 SAIONEI RIBEIRO DOS SANTOS - 5982976156	07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO A IMAP E A CONCISO.										
672	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 2540	FAYANA DA SILVA FONSECA - 003.124.985-	07/12/2016	07/12/2016	07/12/2016	Normal	800,00	0,00	800,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PEDAGOGICO NO IF BAIANO.										
706	030301 04.123.0010.2.010 3.3.9.0.14.00 0	2541 ADEILTON DAS VIRGENS ANDRADE - 418300	01/12/2016	01/12/2016	07/12/2016	Normal	500,00	0,00	500,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI DO NORTE

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

DEZEMBRO/2016

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : 7 - DIARIA - CIVIL

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
681	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 2548	DANIELLE DA SILVA MAMEDIO - 032.534.615-08/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	08/12/2016	Normal	350,00	0,00	350,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA REEMBOLSAR A VIAGEM REALIZADA PELA PROFESSORA QUE FOI A SALVADOR RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 25/10/2016 A 27/10/2016.									
676	030601 15.122.0013.2.036 3.3.9.0.14.00 0 2560	IRLAN DOS SANTOS - 98925970520	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	Normal	700,00	0,00	700,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS PARA O DIRETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA IR A SALVADOR RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AOS TRANSPORTES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO.									
677	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 2561	MARIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA - 462.3608/12/2016	08/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	Normal	400,00	0,00	400,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO A DIREC 1									
678	030401 12.122.0012.2.013 3.3.9.0.14.00 1 2562	ANDSON SANTOS FERNANDES - 0434726656	09/12/2016	09/12/2016	09/12/2016	Normal	500,00	0,00	500,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA O MOTORISTA, IR A SALVADOR, LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA COUTO, MATOS & WILDBERGER.									
679	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 2563	FREDERICO DOS SANTOS - 00234747501	08/12/2016	08/12/2016	09/12/2016	Normal	650,00	0,00	650,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA O MOTORISTA DESTA PREFEITURA, CONDUZIR VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO A SALVADOR PARA FAZER REVISÃO E TROCA DE PEÇAS									
680	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0 2564	DAIANA LEITE MAMÉDIO BAHIA - 0080990452	08/12/2016	08/12/2016	09/12/2016	Normal	300,00	0,00	300,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A ST CONSULTORIA									
682	030401 12.122.0012.2.013 3.3.9.0.14.00 1 2616	ROSANA DE SANTANA SANTOS - 017.050.3109	09/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	Normal	600,00	0,00	600,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DA TERRA JUNTO A UFBA.									
707	030301 04.123.0010.2.010 3.3.9.0.14.00 0 2617	ALBERICO LUIZ DA SILVA RIBEIRO - 161.956.01	12/12/2016	12/12/2016	12/12/2016	Normal	500,00	0,00	500,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 UMA DIARIA PARA O SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE SAUDE JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL.									
683	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 2618	DANIELA PERPETUA CARDIM DE MACEDO - 8208/12/2016	08/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	Normal	350,00	0,00	350,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DA TERRA JUNTO A UFBA.									
687	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0 2619	NILDES COSTA DE JESUS SANTOS - 778.034.	12/12/2016	12/12/2016	13/12/2016	Normal	200,00	0,00	200,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CONCISO									
690	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0 2620	ELENILDO GUIMARAES DOS SANTOS - 42530	12/12/2016	13/12/2016	13/12/2016	Normal	600,00	0,00	600,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA O SERVIDOR EM LIDE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI DO NORTE

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

DEZEMBRO/2016

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : 7 - DIARIA - CIVIL

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
688	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 2632	DEUSDETE PEREIRA DE MACEDO JUNIOR - 98	14/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.									
689	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0 2633	LEONARDO DE JESUS TORRES - 041.313.645-14	12/2016	15/12/2016	15/12/2016	Normal	500,00	0,00	500,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA O SERVIDOR EM LIDE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO JUNTO A COUTO, MATOS & WILDBERGER									
691	030601 15.122.0013.2.036 3.3.9.0.14.00 0 2634	JOSEDILTON DE FRANCA BARRETO - 598276	13/12/2016	15/12/2016	15/12/2016	Normal	270,00	0,00	270,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA O SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PARA ELETRICISTA EM SANTO ANTONIO DE JESUS									
692	030401 12.122.0012.2.013 3.3.9.0.14.00 1 2682	ANDSON SANTOS FERNANDES - 0434726656	19/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	Normal	110,00	0,00	110,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO JUNTO A COUTO, MATOS & WILDBERGER									
699	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0 2683	SAIONEI RIBEIRO DOS SANTOS - 5982976156	19/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	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 A FREIRE INFORMATICA									
696	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 2709	ALEXSANDRA MAMEDIO BRITO - 8759838850	22/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	Normal	500,00	0,00	500,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA A DIRETORA DE NUCLEO DESTE MUNICIPIO IR A SALVADOR PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO JUNTO A CONCISO, E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.									
709	030601 15.122.0013.2.036 3.3.9.0.14.00 0 2710	JAILTON VIEIRA MUCUGE - 09284761549	19/12/2016	19/12/2016	22/12/2016	Normal	750,00	0,00	750,00
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.									
694	030601 15.122.0013.2.036 3.3.9.0.14.00 0 2711	PAULO JORGE SANTOS DA SILVA - 616.508.23	12/2016	23/12/2016	23/12/2016	Normal	450,00	0,00	450,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS PARA O SERVIDOR IR SALVADOR, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEINFRA DO ESTADO.									
698	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0 2712	DAIANA LEITE MAMÉDIO BAHIA - 0080990452	23/12/2016	23/12/2016	23/12/2016	Normal	300,00	0,00	300,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEFAZ.									
710	030301 04.123.0010.2.010 3.3.9.0.14.00 0 2713	ADEILTON DAS VIRGENS ANDRADE - 418300	19/12/2016	19/12/2016	23/12/2016	Normal	340,00	0,00	340,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS 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

DEZEMBRO/2016

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : 7 - DIARIA - CIVIL

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
693	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0	2717 IVANA FRANCISCA S. SANTOS - 007.676.475	12/12/2016	12/12/2016	26/12/2016	Normal	700,00	0,00	700,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO-SEFAZ									
695	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0	2718 MAURICIO VASQUEZ DE JESUS - 043.831.865	12/12/2016	12/12/2016	26/12/2016	Normal	700,00	0,00	700,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DA FAZENDA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO-SEFAZ									
697	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0	2719 ROBERT DE JESUS DA CRUZ - 81241003572	12/12/2016	12/12/2016	26/12/2016	Normal	800,00	0,00	800,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DA FAZENDA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO-SEFAZ									
700	030101 04.125.0008.2.004 3.3.9.0.14.00 0	2724 AMANDA MENEZES LEITE - 93343809500	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	Normal	250,00	0,00	250,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A CONTROLADORA INTERNA DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO MULTIRAO DA TRANSPARENCIA - LEI DE INFORMAÇÃO E MODELOS DO SAI E SIC.									
701	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0	2725 ELENILDO GUIMARAES DOS SANTOS - 42530	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	Normal	300,00	0,00	300,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL.									
702	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0	2726 STEPHANO LUIZ NEVES DIAS - 93033630510	27/12/2016	27/12/2016	27/12/2016	Normal	200,00	0,00	200,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO MULTIRAO DA TRANSPARENCIA - LEI DE INFORMAÇÃO E MODELOS DO SAI E SIC.									
714	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0	2739 NILDES COSTA DE JESUS SANTOS - 778.034.	26/12/2016	26/12/2016	28/12/2016	Normal	800,00	0,00	800,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO PRESTAR CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO À ST CONSULTORIA E COUTO ADVOGADOS.									
712	030601 15.122.0013.2.036 3.3.9.0.14.00 0	2753 ACKTON MALTA ANDRADE - 953.303.805-53	12/12/2016	12/12/2016	29/12/2016	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00
PROV. DE CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS PARA O ENGENHEIRO RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA E AO CREA-BA SALVADOR-BAHIA									
715	030601 15.122.0013.2.036 3.3.9.0.14.00 0	2754 IRLAN DOS SANTOS - 98925970520	26/12/2016	26/12/2016	29/12/2016	Normal	710,00	0,00	710,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA O DIRETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA IR A SALVADOR RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AOS TRANSPORTES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO.									
716	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400	2755 ADRIANA FREITAS DA SILVA - 015.748.215-429	29/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS PARA A FUNCIONARIA PRESTAR CONTAS ANUAL JUNTO A COUTO, MATOS & WILDBERGER, E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI DO NORTE

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

DEZEMBRO/2016

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Natureza de Despesa : 7 - DIARIA - CIVIL

Modalidade: Todas

Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
717	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 2756	DIANA SANTOS DE ALMEIDA BAHIA - 535350	29/12/2016 29/12/2016 29/12/2016	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS PARA A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO PRESTAR CONTAS ANUAL JUNTO A COUTO, MATOS & WILDBERGER, E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO.								
713	030301 04.123.0010.2.010 3.3.9.0.14.00 0 2810	ADEILTON DAS VIRGENS ANDRADE - 418300	23/12/2016 23/12/2016 30/12/2016	Normal	250,00	0,00	250,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS ASSESSORIA CONTÁBIL.								
718	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0 2811	CESAR FARIAS MALTA - 99600986568	26/12/2016 26/12/2016 30/12/2016	Normal	800,00	0,00	800,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA O SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM INFORMATICA E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO.								
719	030101 04.122.0008.2.067 3.3.9.0.14.00 0 2812	HERÁCLITO MENEZES LEITE - 23910372520	26/12/2016 26/12/2016 30/12/2016	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 REFERENTES ESTE MUNICIPIO JUNTO A IMAP E CONCISO								
					Total R\$	25.670,00	0,00	25.670,00
45 Registro(s)					Total Geral R\$	25.670,00	0,00	25.670,00

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