



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRAÍ DO NORTE

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

MARÇO/2016

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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										
71	030801 08.244.0001.2.064 3.3.9.0.14.00 29670	82 TATIANE JESUS DO AMPARO - 005.051.635-302/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	Normal	200,00	0,00	200,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL IR A SALVADOR NO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO BASICA E FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
92	030801 08.122.0016.2.048 3.3.9.0.14.00 0	83 JOSELINDA SILVA SANTANA - 77986199504	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	Normal	500,00	0,00	500,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A PSICOLOGA IR A SALVADOR RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.										
93	030801 08.122.0016.2.048 3.3.9.0.14.00 0	84 CARMELIA SAMPAIO CUNHA NETA - 9356237	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	Normal	400,00	0,00	400,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL IR A SALVADOR, RESOLVER ASSUNTO INERENTE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.										
94	030801 08.122.0016.2.048 3.3.9.0.14.00 0	85 TATIANE JESUS DO AMPARO - 005.051.635-302/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	Normal	300,00	0,00	300,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL IR A SALVADOR NO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO BASICA E FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										
95	030801 08.122.0016.2.048 3.3.9.0.14.00 0	86 GLAUCIO ALEX SANDRO DA SILVA RIBEIRO -02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	Normal	600,00	0,00	600,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS PARA O GESTOR DO CADUNICO IR A SALVADOR RESOLVER ASSUNTOS INERENTE AO CADASTRO UNICO.										
97	030801 08.122.0016.2.048 3.3.9.0.14.00 0	92 VALDIR SANTANA DE ARAÚJO - 784.190.77503/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	Normal	660,00	0,00	660,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA FUNCIONARIO EM LIDE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES Á SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL EM SALVADOR/BA.										
96	030801 08.122.0016.2.048 3.3.9.0.14.00 0	98 DAIANE DE JESUS SILVA - 03249674540	07/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	Normal	540,00	0,00	540,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR IR A SALVADOR ACOMPANHAR MENOR PARA PERICIA NA POLICIA TECNICA.										
98	030801 08.122.0016.2.048 3.3.9.0.14.00 0	103 LOURDES BARRETO DA SILVA - 397.971.555-09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	Normal	100,00	0,00	100,00	
REF. A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL SOCIAL. REF. A FEVEREIRO DE 2016.										
99	030801 08.122.0016.2.048 3.3.9.0.14.00 0	105 JOSENILDO DE JESUS DOS SANTOS - 007272	10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	Normal	50,00	0,00	50,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O FUNCIONARIO EM LIDE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA REALIZAR EXAMES TECNICOS.										
100	030801 08.122.0016.2.048 3.3.9.0.14.00 0	106 LEOMARA MARIA DOS SANTOS - 002.730.4750/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	Normal	50,00	0,00	50,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O FUNCIONARIO EM LIDE ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA REALIZAR EXAMES TECNICOS.										
72	030801 08.244.0001.2.064 3.3.9.0.14.00 29670	111 MANOEL MARTINS DOS SANTOS FILHO - 122.16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	Normal	500,00	0,00	500,00	
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS PARA O FUNCIONARIO EM LIDE IR A SALVADOR RESOLVER ASSUNTOS INERENTE AO CRAS.										



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRAÍ DO NORTE

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

MARÇO/2016

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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\$	
					Total R\$	3.900,00	0,00	3.900,00
11 Registro(s)				Total Geral R\$	3.900,00	0,00	3.900,00	

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

MARÇO/2016

Período de 01/03/2016 até 29/03/2016

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									
68	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	129 TASSIA MENEZES LEITE DA SILVA - 0177856	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00
REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS A SERVIDORA QUE NA CIDADE DESALVADOR PARTICIPARÁ DE ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE BÁSICA MUNICIPAL.									
69	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	142 ODILIO JOSE DOS SANTOS - 19484151515	01/03/2016	01/03/2016	03/03/2016	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.									
70	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	143 JAQUELINE ROSE BATISTA - 796.266.705-25	01/03/2016	01/03/2016	03/03/2016	Normal	680,00	0,00	680,00
REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS A SERVIDORA QUE NA CIDADE DESALVADOR IRÁ RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO JUNTO AO CEPRED.									
71	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	147 ALBERICO LUIZ DA SILVA RIBEIRO - 1619562	01/03/2016	01/03/2016	04/03/2016	Normal	400,00	0,00	400,00
REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DA SAÚDE, QUE IRÁ RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SUA PASTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, NA CIDADE DE SALVADOR.									
72	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	179 MARCOS VINICIUS DA SILVA REQUIÃO - 895101/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	15/03/2016	Normal	800,00	0,00	800,00
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.									
73	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	180 LORENA RITA NUNES SILVA - 02841504522	01/03/2016	01/03/2016	16/03/2016	Normal	90,00	0,00	90,00
REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA A COORDENADORA DA USF QUE ACOMPANHARÁ GESTANTE PRIMIGESTA DE ALTO RISCO COM NECESSIDADE DE CESAREANA COM URGÊNCIA.									
74	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	186 ODILIO JOSE DOS SANTOS - 19484151515	14/03/2016	14/03/2016	22/03/2016	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.									
75	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	188 ALBERICO LUIZ DA SILVA RIBEIRO - 1619562	14/03/2016	14/03/2016	28/03/2016	Normal	170,00	0,00	170,00
REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DA SAÚDE, QUE IRÁ PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO DA CIR/2015, NA CIDADE DE VALENÇA.									
Total R\$							3.800,00	0,00	3.800,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAI DO NORTE

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

MARÇO/2016

Período de 01/03/2016 até 29/03/2016

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\$			3.800,00	0,00	3.800,00

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

MARÇO/2016

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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									
205	030701 04.122.0017.2.042 3.3.9.0.14.00 0	467 ANTONIO RAIMUNDO COSTA DE MENEZES - 201/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ESPORTES CULTURA E LAZER RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO.									
207	030601 15.122.0013.2.036 3.3.9.0.14.00 0	468 PAULO JORGE SANTOS DA SILVA - 616.508.01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	Normal	800,00	0,00	800,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA O SERVIDOR EM LIDE, EM SALVADOR, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO À COELBA									
217	030401 12.122.0012.2.013 3.3.9.0.14.00 1	469 SHIRLEY MAMÉDIO DA SILVA - 56567944587 01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	Normal	500,00	0,00	500,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA A FUNCIONARIA EM LIDE DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO A DIREC.									
223	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 470	DEUSDETE PEREIRA DE MACEDO JUNIOR - 98 01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	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.									
224	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 471	ADRIANA FREITAS DA SILVA - 015.748.215-401/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	Normal	800,00	0,00	800,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA A VICE DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SUA PASTA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.									
209	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0	503 AFONSO CARLOS VEIGA LEITE - 257297135601/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	02/03/2016	Normal	300,00	0,00	300,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O FUNCIONARIO EM LIDE DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SAC JUNTO AO INSTITUTO PEDRO MELO									
210	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0	504 DANILO MARQUES BAHIA - 06160520652 01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	02/03/2016	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 A TRATOR MASTER									
218	030401 12.122.0012.2.013 3.3.9.0.14.00 1	518 FABRICIO DA SILVA FONSECA - 006.934.495-01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	03/03/2016	Normal	440,00	0,00	440,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS PARA O MOTORISTA DESTE MUNICIPIO CONDUZIR DOCUMENTOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.									
219	030401 12.122.0012.2.013 3.3.9.0.14.00 1	519 ANDSON SANTOS FERNANDES - 043472665601/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	03/03/2016	Normal	660,00	0,00	660,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA O MOTORISTA EM LIDE, EM SALVADOR, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRANSPORTES ESCOLARES DO MUNICIPIO.									
213	030101 04.125.0008.2.004 3.3.9.0.14.00 0	533 AMANDA MENEZES LEITE - 93343809500 03/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA A CONTROLADORA DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SUA PASTA JUNTO A CONCISO E AO TRIBUNAL DE CONTAS									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI DO NORTE

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

MARÇO/2016

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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	Tip Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
214	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0	534 CESAR FARIAS MALTA - 99600986568	03/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	Normal	750,00	0,00	750,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA O FUNCIONARIO EM LIDE DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A SOLAR CONSULTORIA E PEGAR DOCUMENTOS									
215	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0	535 STEPHANO LUIZ NEVES DIAS - 93033630510	03/03/2016	03/03/2016	04/03/2016	Normal	950,00	0,00	950,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA O FUNCIONARIO EM LIDE DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A SOLAR CONSULTORIA E RECEITA FEDERAL									
216	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0	538 SAIONEI RIBEIRO DOS SANTOS - 5982976156	04/03/2016	04/03/2016	07/03/2016	Normal	750,00	0,00	750,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO A IMPERIVM.									
261	030301 04.123.0010.2.010 3.3.9.0.14.00 0	539 ADEILTON DAS VIRGENS ANDRADE - 418300	07/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	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.									
260	030301 04.123.0010.2.010 3.3.9.0.14.00 0	569 ADEILTON DAS VIRGENS ANDRADE - 418300	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	Normal	750,00	0,00	750,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS PARA O SECRETARIO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, IR A SALVADOR JUNTO A ASSESSORIA CONTÁBIL.									
211	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0	574 CESAR FARIAS MALTA - 99600986568	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS PARA O FUNCIONARIO EM LIDE DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A SOLAR CONSULTORIA, CONCISO E IMPERIVM.									
228	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400	575 ALEXSANDRA MAMEDIO BRITO - 8759838850	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	Normal	340,00	0,00	340,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DE NUCLEO DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NO IF BAIANO.									
229	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400	576 DEUSDETE PEREIRA DE MACEDO JUNIOR - 98	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	Normal	700,00	0,00	700,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NO INSTITUTO ANISIO TEIXEIRA.									
230	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400	577 SHIRLEY MAMÉDIO DA SILVA - 56567944587	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	Normal	800,00	0,00	800,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA A FUNCIONARIA EM LIDE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO A DIREC SALVADOR.									
231	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400	578 ROSILEIDE OLIVEIRA SANTOS - 72317132115	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	Normal	440,00	0,00	440,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DA ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA PACTO/PNAIC PARA OS COORDENADORES LOCAIS EM SANTO ANTONIO DE JESUS.									
232	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400	579 JAQUELINE DOS SANTOS MAMEDIO - 910.15315/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	Normal	360,00	0,00	360,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DA ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO COM OS MUNICIPIOS.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI DO NORTE

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

MARÇO/2016

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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\$
233	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 580	JOSE ROBERTO DE JESUS DA CONCEIÇÃO - 015/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	Normal	350,00	0,00	350,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA EM LIDE, BUSCAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO MUNICIPIO EM SALVADOR.									
234	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 581	FREDERICO DOS SANTOS - 00234747501	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	Normal	700,00	0,00	700,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA O MOTORISTA EM LIDE, CONDUZIR PROFESSORES PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO NO INSTITUTO ANISIO TEIXEIRA.									
235	030401 12.361.0003.2.022 3.3.9.0.14.00 19400 582	ANDSON SANTOS FERNANDES - 0434726656	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	Normal	300,00	0,00	300,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA O MOTORISTA EM LIDE, RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AOS TRANSPORTES ESCOLARES.									
249	030101 04.122.0008.2.067 3.3.9.0.14.00 0 583	SIMONE MENEZES LEITE - 56568290572	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	Normal	650,00	0,00	650,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AO IMAP.									
250	030101 04.122.0008.2.067 3.3.9.0.14.00 0 584	HERÁCLITO MENEZES LEITE - 23910372520	14/03/2016	14/03/2016	15/03/2016	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									
259	030601 15.122.0013.2.036 3.3.9.0.14.00 0 599	JAILTON VIEIRA MUCUGE - 09284761549	17/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	Normal	340,00	0,00	340,00
REFERENTE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO									
220	030401 12.122.0012.2.013 3.3.9.0.14.00 1 610	ANDSON SANTOS FERNANDES - 0434726656	21/03/2016	21/03/2016	21/03/2016	Normal	500,00	0,00	500,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA O MOTORISTA EM LIDE, CONDUZIR O ÔNIBUS ESCOLAR PARA REPAROS MECANICOS.									
208	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0 614	NILDES COSTA DOS SANTOS - 778.034.775-318	18/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	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 FREIRE INFORMATICA E COUTO ADVOGADOS EM SALVADOR									
221	030401 12.122.0012.2.013 3.3.9.0.14.00 1 615	FABRICIO DA SILVA FONSECA - 006.934.495-21	21/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	Normal	330,00	0,00	330,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS PARA O MOTORISTA DESTE MUNICIPIO BUSCAR MATERIAL DIDATICO PARA A ESCOLA DUQUE DE CAXIAS E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO									
251	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0 616	DANILO MARQUES BAHIA - 06160520652	21/03/2016	21/03/2016	22/03/2016	Normal	230,00	0,00	230,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O FUNCIONARIO EM LIDE DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A TRATORMASTER									
222	030401 12.122.0012.2.013 3.3.9.0.14.00 1 622	MARIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA - 462.3621	21/03/2016	21/03/2016	28/03/2016	Normal	650,00	0,00	650,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO A DIREC									
252	030201 04.122.0009.2.007 3.3.9.0.14.00 0 623	PALOMA REIS DOS SANTOS - 062.458.255-80	22/03/2016	22/03/2016	28/03/2016	Normal	300,00	0,00	300,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA EM LIDE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IMAP, RELACIONADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI DO NORTE

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

MARÇO/2016

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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\$
253	030601 15.122.0013.2.036 3.3.9.0.14.00 0	633 JAILTON VIEIRA MUCUGE - 09284761549	23/03/2016	23/03/2016	29/03/2016	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									
254	030901 20.122.0015.2.052 3.3.9.0.14.00 0	634 RONALDO MENEZES LEITE - 36134953504	23/03/2016	23/03/2016	29/03/2016	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA O SECRETARIO DA PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO									
206	030601 15.122.0013.2.036 3.3.9.0.14.00 0	645 ACKTON MALTA ANDRADE - 953.303.805-53	28/03/2016	28/03/2016	30/03/2016	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00
PROV. DE CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS PARA O ENGENHEIRO E LIDE, RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CREA-BA SALVADOR-BAHIA									
255	030101 04.122.0008.2.067 3.3.9.0.14.00 0	646 SIMONE MENEZES LEITE - 56568290572	28/03/2016	28/03/2016	30/03/2016	Normal	800,00	0,00	800,00
PROV. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS PARA A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS									
263	030301 04.123.0010.2.010 3.3.9.0.14.00 0	647 ADEILTON DAS VIRGENS ANDRADE - 418300	30/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	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.									
Total R\$							23.980,00	0,00	23.980,00

Incorporados Orçamentários

0	030801 08.122.0016.2.048 3.3.9.0.14.00 0	0 -	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016		3.200,00	0,00	3.200,00
0	030801 08.244.0001.2.064 3.3.9.0.14.00 29670	0 -	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016		700,00	0,00	700,00
0	030501 10.122.0011.2.023 3.3.9.0.14.00 2	0 -	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016		3.800,00	0,00	3.800,00
Total R\$							7.700,00	0,00	7.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI DO NORTE

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

MARÇO/2016

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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\$
41 Registro(s)			Total Geral R\$		31.680,00	0,00	31.680,00

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