



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA
PRAÇA MARIO SILVA, 01
CENTRO
C.N.P.J. : 14.147.912/0001-03

DEZEMBRO/2015
Período de 01/12/2015 até 31/12/2015
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 Organezmatra Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp. Nota Bruno R\$ Roldão R\$ Liquidado R\$

Orçamentários

1080	020201	04.122.0146.2.104	3.3.9.0.14.00	0	4392	ISNEIDE CORREIA DE SALES - 341.535.785-68	02/12/2015	02/12/2015	Normal	140,00	0,00	140,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA ITABUNA A CHEFE NDE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO NA CONPUS CONTABILIDADE NO DIA 02/12/2015, CONFORME COMPROVAÇÃO.												
1082	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00	19	4393	SILVANA FARIAS DOS ANJOS - 471.594.805-02	02/12/2015	02/12/2015	Normal	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA COM 03 DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA, PARA CIDADE DE SALVADOR, PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTA SECRETARIA NA SEDE DO ABOBOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, NOS EPARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INTEGRANTE DO DEBATE SOBRE BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR NO SALAO NOBRE DA REITORIA DA UFBA DIAS 02 A 05/12/2015, CONFORME COMPROVAÇÃO.												
1081	020601	10.122.0104.2.099	3.3.9.0.14.00	2	4429	GAVAS LOPES SOUSA - 360.606.835-87	02/12/2015	02/12/2015	Normal	300,00	0,00	300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO COOR. DE TRANSPORTE DA SEC. SAUDE PARA A CIDADE DE SALVADOR, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E RESOLVER OUTRAS DEMANDAS, JUNTO A SECRETARIA DE PATRIMONIO DA UNIAO SP, NO DIA 03/12/2015, CONFORME REQUISICÃO ANEXA.												
1086	020401	12.122.0102.2.101	3.3.9.0.14.00	1	4435	SILVANA FARIAS DOS ANJOS - 471.594.805-05	05/12/2015	07/12/2015	Normal	140,00	0,00	140,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 01 DIARIA, CONCEDIDA A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA CIDADE DE ITAPETINGA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA COM DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO DIA 07/12/2015, CONFORME COMPROVAÇÃO.												
1094	020201	04.122.0146.2.104	3.3.9.0.14.00	0	4436	LUDYMILLA SANTOS SOUSA - 942.492.615-40	07/12/2015	07/12/2015	Normal	70,00	0,00	70,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 1/2 DIARIA PARA A CHEFE DE ARQUIVO E PROTOCOLO MUNICIPAL PARA CIDADE DE ITABUNA, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO AO ESCRITORIO DA COELBA NO DIA 07/12/2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO.												
1089	020101	04.122.0146.2.029	3.3.9.0.14.00	0	4440	JACKSON BONFIM DE CASTRO - 428.226.291-07	07/12/2015	08/12/2015	Normal	2.800,00	0,00	2.800,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA ABOBOREIRA ADV ASSOCIADOS, SECRETARIA DE SAUDE E NO GABINETE DO DEPUTADO RESEMBERG PINTO NOS DIAS 07 A 11/12/2015, CONFORME REQUISICÃO ANEXA.												
1095	020601	10.122.0104.2.099	3.3.9.0.14.00	2	4441	GENILSON BEZERRA DA SILVA - 016.266.22-08	08/12/2015	08/12/2015	Normal	300,00	0,00	300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM UMA DIARIA PARA SALVADOR CONCEDIDA A FUNCIONARIO LOTADO NESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ABOBOREIRA ADV. E ASSOCIADOS, NO DIA 09/12/2015, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.												
1091	020301	04.123.0107.2.103	3.3.9.0.14.00	0	4442	GEAZI ANDRADE SANTOS - 428.216.905-25	07/12/2015	08/12/2015	Normal	420,00	0,00	420,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 03 DIARIAS, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA CIDADE DE ITABUNA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONPUS CONTABILIDADE, NOS DIAS 08 A 10/12/2015, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.												
1085	020601	10.122.0104.2.099	3.3.9.0.14.00	2	4443	VANUSA MAFRA AQUINO - 584.025.195-04	04/12/2015	04/12/2015	Normal	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 03 DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, COM A ASSESSORIA DO DEPUTADO ROSEMBERG E NA ST CONSULTORIA, NOS DIAS 07 A 09/12/2015, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA

PRAÇA MARIO SILVA, 01

CENTRO

C.N.P.J. : 14.147.912/0001-03

DEZEMBRO/2015

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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	Organização	Proc. Credor	Empenho Liquidado	Pago	Tp. Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$				
1087	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00	19	4444	RENILDES PRATES GONÇALVES - 471.598.0406/12/2015	06/12/2015	08/12/2015	Normal	100,00	0,00	100,00
						VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA DE 01 DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE ITAPETINGA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE INTEGRANTE DO DEBATE SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, REALIZADO NO DIA 08/12/2015, CONFORME REQUISIÇÃO E COMPROVAÇÃO ANEXA.						
1088	020401	12.122.0102.2.101	3.3.9.0.14.00	1	4445	SILVANA FARIAS DOS ANJOS - 471.594.806/06/12/2015	06/12/2015	08/12/2015	Normal	420,00	0,00	420,00
						VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 03 DIARIAS, CONCEDIDA A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA CIDADE DE ITABUNA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A CONPUS CONTABILIDADE, NOS DIAS 08 E 10/12/2015, CONFORME COMPROVAÇÃO.						
1093	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00	19	4446	RENILDES PRATES GONÇALVES - 471.598.0407/12/2015	07/12/2015	08/12/2015	Normal	100,00	0,00	100,00
						VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA DE 01 DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA EM VIAGEM PARA A CIDADE DE ITAPETINGA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE FORMAÇÃO DE INTEGRANTE DO DEBATE SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, REALIZADO NO DIA 08/12/2015, CONFORME REQUISIÇÃO E COMPROVAÇÃO ANEXA.						
1101	020601	10.122.0104.2.099	3.3.9.0.14.00	2	4470	MELISSA INGRID NUNES BARBOSA REVERT - 09/12/2015	09/12/2015	10/12/2015	Normal	50,00	0,00	50,00
						VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA COM 1/2 DIARIA, CONCEDIDA A EMFERMEIRA DO PSF PARA PARTICIPAR DA II OFICINA PEDAGOGICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA PREFEITURA DE COARACI, NODIA 10/12/2015						
1102	020601	10.122.0104.2.099	3.3.9.0.14.00	2	4471	ROSANA ROCHA AZEVEDO OLIVEIRA - 839.09/12/2015	09/12/2015	10/12/2015	Normal	50,00	0,00	50,00
						VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA COM 1/2 DIARIA, CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA, PARA PARTICIPAR DA II OFICINA PEDAGOGICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA PREFEITURA DE COARACI, NODIA 10/12/2015.						
1098	020401	12.122.0102.2.101	3.3.9.0.14.00	1	4473	PÁULA SUELLY FARIAS DOS ANJOS SILVA - 08/12/2015	08/12/2015	10/12/2015	Normal	200,00	0,00	200,00
						VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA COM 02 DIARIA, CONCEDIDA A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA, PARA CIDADE DE ITABUNA, JUNTO AO SEFAZ, PARA SOLICITAR A EMISSAO DE NOTA FISCAL AVULSA, DESTINADO AO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.						
1100	020201	04.122.0146.2.104	3.3.9.0.14.00	0	4589	JÓAO GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR - 09/12/2015	09/12/2015	11/12/2015	Normal	200,00	0,00	200,00
						VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM UMA DIARIA A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO EM VIAAGEM A ITABUNA PARA ENTREGA DE RELATÓRIOS DA JUNTA DO SERV. MILITAR NOS DIAS 09 A 11/12/2015, CONFORME REQUISIÇÃO E COMPROVANTE ANEXO.						
1105	020201	04.122.0146.2.104	3.3.9.0.14.00	0	4590	JOSÉMAR DE JESUS SOUZA - 540.187.575-48	11/12/2015	11/12/2015	Normal	420,00	0,00	420,00
						VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 03 DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA CIDADE DE ITABUNA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ESCRITÓRIO DA CONPUS E NA INFORLASSER NOS DIAS 14 A 17/12/2015, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.						
1096	020201	04.122.0146.2.104	3.3.9.0.14.00	0	4591	VALDEMAR GOMES MORENO FILHO - 975.61.08/12/2015	08/12/2015	11/12/2015	Normal	560,00	0,00	560,00
						VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM QUATRO DIARIAS DESTINADA AO CHEFE DO SETOR PESSOAL, PARA A CIDADE DE ITABUNA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL E NA CONPUS, NOS DIAS 08 A 11/12/2015, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.						
1106	020301	04.123.0107.2.103	3.3.9.0.14.00	0	4592	SIRLEIDE PEREIRA DA SILVA FERREIRA - 751.11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	Normal	280,00	0,00	280,00
						VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIAS, CONCEDIDA A ESTA FUNCIONARIA, PARA CIDADE DE ITABUNA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO NA CONPUS CONTABILIDADE, NOS DIAS 11 E 12/12/2015, CONFORME COMPROVAÇÃO.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA

PRAÇA MARIO SILVA, 01

CENTRO

C.N.P.J. : 14.147.912/0001-03

DEZEMBRO/2015

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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	Emp. Data	Of. Competência	Proc. Crédito	Empenho Líquido no Pago	TP Nota	Valor R\$	Valor R\$	Líquido R\$	
1116	020201	04.122.0146.2.104	3.3.9.0.14.00 0	4897	JOSEMAR DE JESUS SOUZA - 540.187.575-4322/12/2015 22/12/2015 23/12/2015	Normal	350,00	0,00	350,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 2 DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA CIDADE DE ITABUNA, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO AO ESCRITORIO DA COELBA, JUNTO A INFORLASER A NA ASSESSORIA CONTABIL (CONPUS) NOS DIAS 22 A 24/12/2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO.									
1118	020201	04.122.0146.2.104	3.3.9.0.14.00 0	4978	LUDYMILLA SANTOS SOUSA - 942.492.615-428/12/2015 28/12/2015 28/12/2015	Normal	140,00	0,00	140,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 1/2 DIARIA PARA A CHEFE DE ARQUIVO E PROTOCOLO MUNICIPAL PARA CIDADE DE ITABUNA, JUNTO AO ESCRITORIA DA INFORLASER PARA RECARGA DE CARTUCHOS NO DIA 28/12/2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO.									
1119	020201	04.122.0146.2.104	3.3.9.0.14.00 0	4994	ADALTON SANTOS SOUSA - 003.262.295-3129/12/2015 29/12/2015 29/12/2015	Normal	200,00	0,00	200,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE ITABUNA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CONPUS CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMAS, NOS DIAS 29 A 31/12/2015, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.									
1090	020301	04.123.0107.2.103	3.3.9.0.14.00 0	5011	FLAVIO ANDRADE DOS REIS - 009.367.775-8:07/12/2015 07/12/2015 30/12/2015	Normal	280,00	0,00	280,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIAS, CONCEDIDA AO CHEFE DO SETOR DE TRIBUTOS, PARA CIDADE DE ITABUNA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM SISTEMA DE TRIBUTOS PROMOVIDO PELA RCS INFORMATICA, NOS DIAS 08 E 09/12/2015, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.									
Total R\$							14.750,00	0,00	14.750,00

32 Registro(s)

Total Geral R\$

14.750,00

0,00

14.750,00

JACKSON BONFIM DE CASTRO
PREFEITO
CPF 428.226.295-87

CARLOS ALBERTO FERREIRA
TEC. CONTABILIDADE
CRC 21.660