



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 Orçamentaria Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R\$ Retido R\$ Líquido R\$

Orçamentários

729	020201	04	122.0146.2.104	3.3.9.0.14.00	0	2447	JOSEMAR DE JESUS SOUZA - 540.187.575-4;06/07/2016	06/07/2016	Normal	210,00	0,00	210,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIAS, CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA CIDADE DE TABUBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A COELBA/PROTOCOLO DE COMUMENTOS) E NA INFOLASER NOS DIAS 06 E 07/07/2016 CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO.													
732	020601	10	122.0104.2.099	3.3.9.0.14.00	2	2557	VANUSA MAFRA AQUIÑO - 584.025.195-04	12/07/2016	12/07/2016	Normal	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM TRES DIARIA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO JUNTO A EMPRESA ST - TECNOLOGIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA E IMAP INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA, NOS DIAS 13 E 15 DE JULHO DE 2016 E NO DIA 147 DE JULHO PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO COSEMS E CIB. CONFORME REQUISICAO E COMPROVAÇÃO ANEXA.													
733	020601	10	122.0104.2.099	3.3.9.0.14.00	2	2558	GENILSON BEZERRA DA SILVA - 016.266.221;12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	Normal	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM DUAS DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO JUNTO A EMPRESA ST - TECNOLOGIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA E IMAP INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA, NOS DIAS 13 E 15 DE JULHO DE 2016 E NO DIA 147 DE JULHO PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO COSEMS E CIB. CONFORME REQUISICAO E COMPROVAÇÃO ANEXA.													
735	020801	08	306.0119.2.121	3.3.9.0.14.00	29	2620	MARIENE LOPES DE SOUZA - 540.088.085-15	15/07/2016	15/07/2016	Normal	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DO CMAS PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ORDINARIA DA CIB NOS DIAS 18 E 19/07/2016. CONFORME REQUISICAO ANEXA.													
736	020801	08	242.0119.2.107	3.3.9.0.14.00	29	2621	REINALDO CORREIRO DOS SANTOS - 975.7115;07/2016	15/07/2016	15/07/2016	Normal	600,00	0,00	600,00
VALOE EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A CIDADE DE SALVADOR ONDE COMPARECEU A REUNIAO ORDINARIA DA CIB E NO COLEGADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS NOS DIAS 18 E 19/07, CONFORME REQUISICAO													
743	020401	12	361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00	19	2623	RENILDES PRATES GONCALVES - 471.598.0418;07/2016	18/07/2016	18/07/2016	Normal	200,00	0,00	200,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIAS, CONCEDIDA A COORDENADORA PARA CIDADE DE ITAPETINGA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADOR LOCAL DO PACTO/PNAC NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JULHO DE 2016 CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.													
744	020401	12	361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00	19	2624	MARACY SOBRINHO MIRANDA RODRIGUES - 18;07/2016	18/07/2016	18/07/2016	Normal	200,00	0,00	200,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIAS, CONCEDIDA A COORDENADORA PARA CIDADE DE ITAPETINGA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADOR LOCAL DO PACTO/PNAC NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JULHO DE 2016 CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.													
737	020401	12	361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00	19	2625	IVANILSON FARIAS DA SILVA - 045.900.785-17;07/2016	18/07/2016	18/07/2016	Normal	50,00	0,00	50,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM MEIS DIARIA DESTINADA A SECRETARIO ESCOLAR PARA A CIDADE DE ITORORO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SECRETARIA ESCOLAR DO PROGRAMA PROFUNCIONARIOS													
738	020401	12	361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00	19	2626	SIMONY SOUSA CIRQUEIRA - 020.739.155-66;17/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	Normal	50,00	0,00	50,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 1/2 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ESCOLAR PARA CIDADE DE ITORORO, PARA ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE SECRETARIA ESCOLAR DO PROGRAMA PROFUNCIONARIOS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO.													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA

PRACA MARIO SILVA, 01

CENTRO

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

JULHO/2016

Periodo de 01/07/2016 até 31/07/2016

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : 7 - DIARIA - CIVIL
Modalidade: Todas
Funcão: TODOS, Subfunção: TODOS

Table with columns: Emp. No., Dotação, Orgamentaria, Proc. Credor, Empenho Liquidado, Pago, Tp Nota, Bruto R\$, Retido R\$, Liquido R\$. Rows include entries for employees 739, 740, 741, 742, 734, 750, 751, 752, 745, and 754, detailing expenses for various programs and services.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA

PRAÇA MARIO SILVA, 01

CENTRO

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

JULHO/2016

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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	Orgamentaria	Proc.	Credor	Empenho Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Liquido R\$		
746	020101	04.122.0146.2.029	3.3.9.0.14.00	0	2691	GENILSON BEZERRA DA SILVA - 016.266.22.18/07/2016	18/07/2016	28/07/2016	Normal	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO O PREFEITO DESTA MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO NO ESCRITÓRIO ABOBOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, SEC/BA E SETRE/BA, NOS DIAS 19 A 25/07/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO.												
753	020401	12.122.0102.2.101	3.3.9.0.14.00	1	2692	LUCIENE FELICIANO DOS SANTOS - 894.602.126/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	Normal	300,00	0,00	300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A ORIENTADORA, PARA CIDADE DE ITAPETINGA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO COM MUNICÍPIOS PELA ALFABETIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO.												
756	020401	12.122.0102.2.101	3.3.9.0.14.00	1	2693	MARACY SOBRINHO MIRANDA RODRIGUES - 28/07/2016	28/07/2016	29/07/2016	Normal	100,00	0,00	100,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CIDADE DE TABUNA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA OS NTEGRANSTE MUNICIPAIS DOS COMITES DE ANALISE E APROVAÇÃO DAS AÇÕES INTEGRADAS DOS PROGRAMAS PODE INTERATIVO NOS DIAS 28 E 19/07, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.												
755	020401	12.122.0102.2.101	3.3.9.0.14.00	1	2694	RENILDES PRATES GONÇALVES - 471.598.042/07/2016	27/07/2016	28/07/2016	Normal	100,00	0,00	100,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM UMA DIARIA PARA A CIDADE DE TABUNA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA OS NTEGRANSTE MUNICIPAIS DOS COMITES DE ANALISE E APROVAÇÃO DAS AÇÕES INTEGRADAS DOS PROGRAMAS PODE INTERATIVO NOS DIAS 28 E 19/07, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.												
								Total R\$	10.190,00	0,00	10.190,00	
Total Geral R\$								10.190,00	0,00	10.190,00		

23 Registro(s)

JACKSON BONFIM DE CASTRO
PREFEITO
CPF 428.226.295-87

CARLOS ALBERTO FERREIRA
TEC. CONTABILIDADE
CRC 21.660