



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA

AGOSTO/2016

PRAÇA MARIO SILVA, 01

CENTRO

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

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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\$	Líquido R\$
----------	---------	--------------	--------------	---------	-----------	------	----------	-----------	------------	-------------

Orçamentários

683	020601	10.122.0104.2.099	3.3.9.0.14.00.2	VANUSA MAEIRA AQUINO - 894.025.195-04	11/08/2016	11/08/2016	Normal	1.050,00	0,00	1.050,00
-----	--------	-------------------	-----------------	---------------------------------------	------------	------------	--------	----------	------	----------

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM 03 DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TARATAR DE CIRURGIAS ELETIVAS NO SENAI CIMATEC, NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, RETIRAR MEDICAMENTO DO COMPONENTE FARMACIA BASICA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA BAHIA-CEFARBA E PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A EMPRESA DE ADVOCACIA ABOBOREIRA E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO/2016, CONFORME REQUISICÃO E COMPROVAÇÃO ANEXA.

684	020601	10.122.0104.2.099	3.3.9.0.14.00.2	GENILSON BEZERRA DA SILVA - 016.266.222	11/08/2016	11/08/2016	Normal	300,00	0,00	300,00
-----	--------	-------------------	-----------------	---	------------	------------	--------	--------	------	--------

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TARATAR DE CIRURGIAS ELETIVAS NO SENAI CIMATEC, NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, RETIRAR MEDICAMENTO DO COMPONENTE FARMACIA BASICA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA BAHIA-CEFARBA E PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A EMPRESA DE ADVOCACIA ABOBOREIRA E ASSOCIADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO/2016, CONFORME REQUISICÃO E COMPROVAÇÃO ANEXA.

689	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00.19	JOSSILANDIA CORREIA DE SALES - 428.210.26/08/2016	26/08/2016	29/08/2016	Normal	900,00	0,00	900,00
-----	--------	-------------------	------------------	---	------------	------------	--------	--------	------	--------

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA GERAL PARA CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DO 1 CICLO DE FORMAÇÃO DAS COMISSOES COORDENADAS E MEMBRO DA EQUIPE TECNICA MUNICIPAL PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 29 E 30/08/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.

700	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00.19	JOSSILANDIA CORREIA DE SALES - 428.210.07/08/2016	07/08/2016	09/08/2016	Normal	100,00	0,00	100,00
-----	--------	-------------------	------------------	---	------------	------------	--------	--------	------	--------

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 01 DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA GERAL PARA CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TECNICA DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA PACTO PELA EDUCAÇÃO, REALIZADA NO DIA 09/08/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.

701	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00.19	FABIO BISPO RIBEIRO - 540.466.295-68	01/08/2016	01/08/2016	Normal	100,00	0,00	100,00
-----	--------	-------------------	------------------	--------------------------------------	------------	------------	--------	--------	------	--------

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 01 DIARIA, CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA CIDADE DE ITABUNA, CONDUZINDO O NIBUS ESCOLAR DE PLACA POLICIAL NTF 1818 PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2016 CONFORME AUTORIZAÇÃO

702	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00.19	LUCIENE FELICIANO DOS SANTOS - 894.602.02/08/2016	02/08/2016	03/08/2016	Normal	100,00	0,00	100,00
-----	--------	-------------------	------------------	---	------------	------------	--------	--------	------	--------

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 01 DIARIAS, CONCEDIDAS A ORIENTADORA, PARA CIDADE DE ITAPETIGA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO, NO PERÍODO DE 04 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.

703	020401	12.122.0102.2.101	3.3.9.0.14.00.1	PAULA SUELLY FARIAS DOS ANJOS SILVA - 08/08/2016	08/08/2016	09/08/2016	Normal	100,00	0,00	100,00
-----	--------	-------------------	-----------------	--	------------	------------	--------	--------	------	--------

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA ITABUNA PARA SOLICITAR EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS AVULSAS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SEFAZ, NO DIA 08/08/2016, CONFORME REQUISICÃO ANEXA.

704	020401	12.122.0102.2.101	3.3.9.0.14.00.1	SILVANA FARIAS DOS ANJOS - 471.594.805	15/08/2016	15/08/2016	Normal	1.050,00	0,00	1.050,00
-----	--------	-------------------	-----------------	--	------------	------------	--------	----------	------	----------

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM DESPESA DE 03 DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA BAHIA PROMOVIDA PELO CECANE-UFBA-FNDE NOS DIAS 18 A 19 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA

AGOSTO/2016

PRACA MARIO SILVA, 01
CENTRO
C.N.P.J. : 14.147.912/0001-03

Periodo de 01/08/2016 até 31/08/2016
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	Tip	Nota	Bruto	R\$	Retido	R\$	Liquido	R\$
705	020401	12.122.0102.2.101	3.3.9.0.14.00	1	SILVANA FARIAS DOS ANJOS - 471.594.805-22/08/2016 22/08/2016 25/08/2016 Normal	140,00			0,00			140,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM DESPESA DE 01 DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CIDADE DE ITABUNA, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA PARA CONSULTAR SITUAÇÃO DOS VEICULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTES ESCOLAR NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2016 CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.														
706	020401	12.122.0102.2.101	3.3.9.0.14.00	1	PAULA SUELLY FARIAS DOS ANJOS SILVA 22/08/2016 22/08/2016 25/08/2016 Normal	100,00			0,00			100,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA ITABUNA PARA SOLICITAR EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS AVULSAS DA AGRICULTURA FAMILIAS JUNTO A SEFAZ, NO DIA 24/08/2016, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.														
707	020401	12.561.0102.2.100	3.3.9.0.14.00	19	JOSSILANDIA CORREIA DE SALES - 426.210.26/08/2016 26/08/2016 29/08/2016 Normal	1.050,00			0,00			1.050,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DO 1 CICLO DE FORMAÇÃO DAS COMISSOES COORDENADAS E MEMBRO DA EQUIPE TÉCNICA MUNICIPAL, PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 29 E 30/08/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.														
708	020801	08.244.0119.2.113	3.3.9.0.14.00	29	LUCIMEIRE BEZERRA DE FREITAS SILVA - 54.26/08/2016 26/08/2016 26/08/2016 Normal	1.050,00			0,00			1.050,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE E REUNIÃO NO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISIÇÃO.														
710	020301	04.123.0107.2.103	3.3.9.0.14.00	0	FLAVIO ANDRADE DOS REIS - 009.367.775-8/09/08/2016 09/08/2016 10/08/2016 Normal	700,00			0,00			700,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA CIDADE DE ITABUNA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE PATRIMONIO REALIZADO NOS DIAS 09 A 11/08/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO.														
711	020201	04.122.0146.2.104	3.3.9.0.14.00	0	JOSEMAR DE JESUS SOUZA - 540.187.575-4/11/08/2016 11/08/2016 12/08/2016 Normal	140,00			0,00			140,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 01 DIARIA, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA CIDADE DE ITABUNA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A COELBA NOS DIAS 12/08/2016 CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO.														
712	020201	04.122.0146.2.104	3.3.9.0.14.00	0	JOAO GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR - 15/08/2016 15/08/2016 18/08/2016 Normal	300,00			0,00			300,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 03 DIARIA, CONCEDIDA AO ACESSOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE ILHEUS PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS E FAZER CAPACITAÇÃO DA IMPRESSAO DE DOCUMENTOS, NO PERIODO DE 15 A 18/08/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO.														
713	020201	04.122.0146.2.104	3.3.9.0.14.00	0	JOSEMAR DE JESUS SOUZA - 540.187.575-4/18/08/2016 18/08/2016 18/08/2016 Normal	140,00			0,00			140,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 01 DIARIA, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA CIDADE DE ITABUNA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO ESCRITORIO DA INFORLASER, NO DIA 18/08/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO.														
714	020201	04.122.0146.2.104	3.3.9.0.14.00	0	JOSEMAR DE JESUS SOUZA - 540.187.575-4/31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016 Normal	140,00			0,00			140,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 01 DIARIA, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA CIDADE DE ITABUNA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A A FERREIRA E GUARNIERE ADVOGADOS E ASSOCIADOS NO DIA 01/09/2016 CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO.														
716	020301	04.123.0107.2.103	3.3.9.0.14.00	0	FLAVIO ANDRADE DOS REIS - 009.367.775-8/18/08/2016 18/08/2016 19/08/2016 Normal	140,00			0,00			140,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 01 DIARIA, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA CIDADE DE ITABUNA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DA RCS INFORMATICA NO DIA 19/08/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO.														



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA

PRAÇA MARIO SILVA, 01

CENTRO

C.N.P.J. : 14.147.912/00001-03

AGOSTO/2016

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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	Tip Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Liquidado R\$	
717	020201	04.122.0146.2.104.3.3.9.0.14.00.0		JOSE NILTON PEREIRA - 342.432.738-71	02/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	Normal	50,00	0,00	50,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TOTELAR EM VAGEM A CIDADE DE IBICARAI PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA VARA CRIME DA INFANCIA E JUVENTUDE CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.												
718	020301	04.123.0107.2.103.3.3.9.0.14.00.0		SIRLEIDE PEREIRA DA SILVA FERREIRA - 75104/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	04/08/2016	Normal	700,00	0,00	700,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIA, CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA CIDADE DE SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA ST CONSULTRIA NOS DIA 04 E 05/08/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO.												
719	020201	04.122.0146.2.104.3.3.9.0.14.00.0		JOSEMAR DE JESUS SOUZA - 540.187.575-4	25/08/2016	25/08/2016	25/08/2016	Normal	140,00	0,00	140,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 01 DIARIA, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA CIDADE DE ITABUNA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOS, NO DIA 25/08/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO.												
720	020201	04.122.0146.2.104.3.3.9.0.14.00.0		JOSEMAR DE JESUS SOUZA - 540.187.575-4	23/08/2016	23/08/2016	23/08/2016	Normal	700,00	0,00	700,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIAS, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA CIDADE DE SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO, NO ESCRITORIO ABOBOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C NOS DIAS 24 E 25/08/2016, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.												
725	020201	04.122.0146.2.104.3.3.9.0.14.00.0		LUCIANA NOVAIS AMERICANO ARAUJO - 6502/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	02/08/2016	Normal	50,00	0,00	50,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIA, DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VAGEM A CIDADE DE IBICARAI PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA VARA CRIME DA INFANCIA E JUVENTUDE CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.												
									Total R\$	9.240,00	0,00	9.240,00
Total Geral R\$									9.240,00	0,00	9.240,00	

23 Registros(s)

JACKSON BONFIM DE CASTRO

PREFEITO

CPF 428.226.295-87

CARLOS ALBERTO FERREIRA

TEC. CONTABILIDADE

CRC 21.660