

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 Orgamentária Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tip Nota Bruto R\$ Retido R\$ Líquido R\$

Orgamentários

77	020301	04.123.0107.2.103	3.3.9.0.14.00	0	55	GEAZI ANDRADE SANTOS - 428.216.905-25	04/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	Normal	420,00	0,00	420,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA CIDADE DE ITABUNA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO NA ASSESSORIA CONTABIL - CONPUS CONTABILIDADE NOS DIAS 05, 06 E 07/01/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO													
117	020201	04.122.0146.2.104	3.3.9.0.14.00	0	56	ADAILTON SANTOS SOUSA - 003.262.295-31	05/01/2016	05/01/2016	05/01/2016	Normal	100,00	0,00	100,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADAS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ITABUNA CONDUZIR A CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO A EMPRESA INFORLASER NOS DIAS 05 A 06 DE JANEIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.													
1	020401	12.122.0102.2.101	3.3.9.0.14.00	1	79	SILVANA FARIAS DOS ANJOS - 471.594.805-03	03/01/2016	03/01/2016	08/01/2016	Normal	420,00	0,00	420,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM DESPESA DE 03 DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA, PARA CIDADE DE ITABUNA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO													
115	020801	08.244.0119.2.113	3.3.9.0.14.00	29	99	LUCIMEIRE BEZERRA DE FREITAS SILVA - 54.05/01/2016	05/01/2016	07/01/2016	07/01/2016	Normal	420,00	0,00	420,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE ITABUNA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A CONPUS-ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME REQUISICAO.													
124	020301	04.123.0107.2.103	3.3.9.0.14.00	0	148	ADAILTON SANTOS SOUSA - 003.262.295-31	08/01/2016	08/01/2016	08/01/2016	Normal	200,00	0,00	200,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADAS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ITABUNA CONDUZIR A CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO A EMPRESA INFORLASER NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.													
125	020301	04.123.0107.2.103	3.3.9.0.14.00	0	149	SIRELIDE PEREIRA DA SILVA FERREIRA - 751.08/01/2016	08/01/2016	08/01/2016	08/01/2016	Normal	280,00	0,00	280,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 01 DIARIA, CONCEDIDA A CHEFE DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA PARA CIDADE DE ITABUNA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A CONPUS CONTABILIDADE NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO, CONFORME COMPROVAÇÃO.													
126	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00	19	176	VALERIA SILVA DOS SANTOS - 045.335.115	10/01/2016	10/01/2016	12/01/2016	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.													
127	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00	19	177	SIMONY SOUSA CIRQUEIRA - 020.739.155-66	10/01/2016	10/01/2016	12/01/2016	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.													
128	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00	19	178	ALLANES MOREIRA SILVA - 540.087.865-20	10/01/2016	10/01/2016	12/01/2016	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.													



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\$	Líquido R\$
129	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00	179	IVANILSON FARIAS DA SILVA - 045.900.769-10/01/2016	10/01/2016	Normal	50,00	0,00	50,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 1/2 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIO ESCOLAR, PARA CIDADE DE ITORORO, PARA ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE SECRETARIA ESCOLAR DO PROGRAMA PROFUNZIONARIOS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO.										
130	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00	180	IVAN SANTOS DE SOUZA - 001.491.565-02	10/01/2016	Normal	50,00	0,00	50,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 1/2 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIO ESCOLAR, PARA CIDADE DE ITORORO, PARA ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE SECRETARIA ESCOLAR DO PROGRAMA PROFUNZIONARIOS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO.										
131	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00	181	GEAN JSUS DE OLIVEIRA - 962.811.115-91	10/01/2016	Normal	50,00	0,00	50,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 1/2 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIO ESCOLAR, PARA CIDADE DE ITORORO, PARA ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE SECRETARIA ESCOLAR DO PROGRAMA PROFUNZIONARIOS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO.										
132	020101	04.122.0146.2.029	3.3.9.0.14.00	182	JACKSON BONFIM DE CASTRO - 428.226.29-12/01/2016	12/01/2016	Normal	2.100,00	0,00	2.100,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DO IMAP E OUTROS ASSUNTOS NA ST CONSULTORIA, NOS DIAS 13, 14 E 15/01/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO.										
133	020801	08.122.0112.2.097	3.3.9.0.14.00	197	REINALDO CORDEIRO DOS SANTOS - 975.71	13/01/2016	Normal	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A CIDADE DE SALVADOR ONDE COMPRECEU A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO GRUPO GESTOR E NA SUPERINTENDENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ENTREGAR ACOMPANHAMENTO FISICO E OS FORMULARIOS DO SAEP, CPNFORME REQUISICAO.										
135	020301	04.123.0107.2.103	3.3.9.0.14.00	198	FLAVIO ANDRADE DOS REIS - 009.367.775-8	13/01/2016	Normal	140,00	0,00	140,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA CIDADE DE ITABUNA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE ADVOGACIA A FERREIRA E GUARNIERE NO DIA 13/01/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO.										
138	020201	04.122.0146.2.104	3.3.9.0.14.00	210	JOSEMAR DE JESUS SOUZA - 540.187.575-4	14/01/2016	Normal	250,00	0,00	250,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIA, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, PARA CIDADE DE TABUBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A COELBA (PROTOCOLO DE DOCUMENTOS) E INFORLASER (RECARCA DE CARTUCHOS) NOS DIAS 14 E 15/01/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO.										
137	020201	04.122.0146.2.104	3.3.9.0.14.00	218	ADILSON DOS SANTOS - 989.201.705-68	14/01/2016	Normal	140,00	0,00	140,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIA CONCEDIDA AO CONTROLADOR INTERNO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE IBICARAÍ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CEF E AO BANCO DO BRASIL NO DIA 15/01/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO.										
148	020401	12.122.0102.2.101	3.3.9.0.14.00	265	ALLAN FARIAS DE OLIVEIRA - 059.051.615-9	18/01/2016	Normal	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM 02 DIARIAS, CONCEDIDA AO TECNICO EM INFORMATICA DESTA SECRETARIA, PARA CIDADE DE SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO ESCRITORIO DO FNDE NA SEDE DA URB UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA) NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2016 CONFORME AUTORIZACAO.										
142	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00	266	SIMONY SOUSA CIRQUEIRA - 020.739.155-66	17/01/2016	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 PROFUNZIONARIOS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA

PRAÇA MARIO SILVA, 01

CENTRO

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

JANEIRO/2016

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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

Table with columns: Emp. No., Dotação, Orcamentaria, Proc. Credor, Empenho Liquidado Pago, Tp Nota, Bruto R\$, Retido R\$, Liquidado R\$. Rows include entries for ALIANES MOREIRA SILVA, VALERIA SILVA DOS SANTOS, IVAN SANTOS DE SOUZA, GEAN JESUS DE OLIVEIRA, IVANILSON FARIAS DA SILVA, SILVANA FARIAS DOS ANJOS, etc.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA

PRAÇA MARIO SILVA, 01

CENTRO

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

JANEIRO/2016

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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

Table with columns: Emp. No., Dotação, Orcamentaria, Proc. Credor, Empenho Liquidado Pago, Tp. Nota, Bruto R\$, Retido R\$, Liquido R\$. Rows include entries for employees 136, 154, 155, 173, 184, 165, 166, 167, 168, 169.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA

PRAÇA MARIO SILVA, 01

CENTRO

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

JANEIRO/2016

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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	Orgamentária	Proc.	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Liquido R\$
170	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00	19	319	IVANILSON FARIAS DA SILVA - 045.900.765-24/01/2016	24/01/2016	Normal	50,00	0,00	50,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 1/2 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIO ESCOLAR PARA CIDADE DE TORORO, PARA ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE SECRETARIA ESCOLAR DO PROGRAMA FUNCIONARIOS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO.											
174	020301	04.123.0107.2.103	3.3.9.0.14.00	0	320	GEAZI ANDRADE SANTOS - 428.216.905-25	25/01/2016	Normal	700,00	0,00	700,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIO DE FINANÇAS PARA CIDADE DE SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO NO ESCRITORIO DA ST CONSULTORIA, NOS DIAS 26 E 27/01/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO.											
175	020301	04.123.0107.2.103	3.3.9.0.14.00	0	321	ISNEIDE CORREIA DE SALES - 341.535.785-68/25/01/2016	26/01/2016	Normal	280,00	0,00	280,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA CIDADE DE TABUANA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO NO ESCRITORIO DA CONPUS CONTABILIDADE NOS DIAS 26 E 27/01/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO											
186	020201	04.122.0146.2.104	3.3.9.0.14.00	0	322	JOSÉMAR DE JESUS SOUZA - 540.187.575-41/26/01/2016	26/01/2016	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 ESCRITÓRIO ABOBONEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C E SOLUÇÃO GOV CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA NOS DIAS 26 E 27/01/2015, CONFORME REQUISICÃO ANEXA.											
185	020301	04.123.0107.2.103	3.3.9.0.14.00	0	323	SIRLEIDE PEREIRA DA SILVA FERREIRA - 751.25/01/2016	25/01/2016	Normal	420,00	0,00	420,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 03 DIARIAS, CONCEDIDA A CHEFE DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA PARA CIDADE DE TABUANA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A CONPUS CONTABILIDADE E A INFORLASER NOS DIAS 25 A 28 DE JANEIRO, CONFORME COMPROVAÇÃO.											
156	020601	10.122.0104.2.099	3.3.9.0.14.00	2	336	VANUSA MAFRA AQUINO - 584.025.195-04	22/01/2016	Normal	700,00	0,00	700,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM DUAS DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SETOR JURIDICO PARA TRATAR A DE ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO NO DIA 25/01, E NO DIA 26/01 ACOMPANHAR E VIABILIZAR O TRANSLADO DA PACIENTE IVONEIDE NASCIMENTO SANTOS INTERNADA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME REQUISICÃO ANEXA.											
171	020601	10.122.0104.2.099	3.3.9.0.14.00	2	337	GAUVAS LOPES SOUSA - 390.606.835-87	25/01/2016	Normal	300,00	0,00	300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA AO COORD. DE TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE EM VIAGEM A SALVADOR PARA REALIZAR O TRANSPORTE DA PACIENTE IVONEIDE NASCIMENTO SANTOS INTERNADA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA O SEU MUNICIPIO DE ORIGEM (SANTA CRUZ DA VITÓRIA), CONFORME REQUISICÃO ANEXA.											
163	020601	10.122.0104.2.099	3.3.9.0.14.00	2	338	GENILSON BEZERRA DA SILVA - 016.266.221/24/01/2016	24/01/2016	Normal	300,00	0,00	300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A SALVADOR PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SETOR JURIDICO PARA TRATAR A DE ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO NO DIA 25/01, E NO DIA 26/01 ACOMPANHAR E VIABILIZAR O TRANSLADO DA PACIENTE IVONEIDE NASCIMENTO SANTOS INTERNADA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME REQUISICÃO E COMPROVAÇÃO ANEXA.											
172	020601	10.122.0104.2.099	3.3.9.0.14.00	2	339	JOSUE CARVALHO - 252.848.249-57	25/01/2016	Normal	300,00	0,00	300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA AO TEC. DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A SALVADOR PARA DAR SUPORTE TECNICO DURANTE O TRANSPORTE DA PACIENTE IVONEIDE NASCIMENTO SANTOS INTERNADA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME REQUISICÃO ANEXA.											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA

PRAÇA MARIO SILVA, 01

CENTRO

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

JANEIRO/2016

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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\$
116	020301	04.123.0107.2.103	3.3.9.0.14.00.0	357	FLAVIO ANDRADE DOS REIS - 009.367.775-8/05/01/2016 06/01/2016 29/01/2016 Normal	280,00	0,00	280,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIA, CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA CIDADE DE ITABUNA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE PATRIMONIO REALIZADO NOS DIAS 06 E 07/01, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO.								
Total R\$						16.240,00	0,00	16.240,00
Total Geral R\$						16.240,00	0,00	16.240,00

49 Registros(s)

JACKSON BONFIM DE CASTRO

PREFEITO

CPF 428.226.295-87

CARLOS ALBERTO FERREIRA

TEC. CONTABILIDADE

CRC 21.860