



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 Orcamentaria Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R\$ Retido R\$ Liquido R\$

Orcamentários

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------------------|---------------|----|-----|--|------------|------------|--------|----------|------|----------|
| 341 | 020301 | 04.123.0107.2.103 | 3.3.9.0.14.00 | 0 | 807 | GEAZI ANDRADE SANTOS - 428.216.906-25 | 02/03/2016 | 02/03/2016 | 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 GABINETE DO DEP. RESEMBERG PINTO, NOS DIAS 02 E 04/03/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| 347 | 020201 | 04.122.0146.2.104 | 3.3.9.0.14.00 | 0 | 818 | JOSEMAR DE JESUS SOUZA - 540.187.575-44 | 03/03/2016 | 03/03/2016 | Normal | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIAS, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA CIDADE DE ITABUNA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A COELBA(PROTOCOLO DE COMUMENTOS) E NA EMPRESA INFORLASER (RECARGA DE CARTUCHOIS) NOS DIAS 03 A 04/03/2016 CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| 365 | 020401 | 12.361.0102.2.100 | 3.3.9.0.14.00 | 19 | 853 | JOSSILANDIA CORREIA DE SALES - 428.210.09/03/2016 | 09/03/2016 | 09/03/2016 | Normal | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA GERAL, PARA CIDADE DE ITABUNA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DA REDE DE APOIO A EDUCAÇÃO DO POLO SUL DA BAHIA, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11/03/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | | | | |
| 366 | 020401 | 12.361.0102.2.100 | 3.3.9.0.14.00 | 19 | 854 | MARIA NELCI DOS SANTOS - 341.542.645-91 | 09/03/2016 | 09/03/2016 | Normal | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA GERAL, PARA CIDADE DE ITABUNA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DA REDE DE APOIO A EDUCAÇÃO DO POLO SUL DA BAHIA, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11/03/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | | | | |
| 367 | 020401 | 12.122.0102.2.101 | 3.3.9.0.14.00 | 1 | 855 | SILVANA FARIAS DOS ANJOS - 471.594.805-09 | 09/03/2016 | 09/03/2016 | Normal | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA GERAL, PARA CIDADE DE ITABUNA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DA REDE DE APOIO A EDUCAÇÃO DO POLO SUL DA BAHIA, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11/03/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | | | | |
| 368 | 020401 | 12.122.0102.2.101 | 3.3.9.0.14.00 | 1 | 856 | SILVANA FARIAS DOS ANJOS - 471.594.805-09 | 09/03/2016 | 09/03/2016 | Normal | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 01 DIARIA CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA CIDADE DE ITABUNA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A CONPUS CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | | | | |
| 342 | 020301 | 04.123.0107.2.103 | 3.3.9.0.14.00 | 0 | 931 | SIRLEIDE PEREIRA DA SILVA FERREIRA - 75102/03/2016 | 03/03/2016 | 14/03/2016 | Normal | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIAS, CONCEDIDA A CHEFE DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA PARA CIDADE DE ITABUNA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A IRCE DO TCM NOS DIAS 02 A 04/03/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO. | | | | | | | | | | | | |
| 376 | 020201 | 04.122.0146.2.104 | 3.3.9.0.14.00 | 0 | 932 | JOSEMAR DE JESUS SOUZA - 540.187.575-44 | 14/03/2016 | 14/03/2016 | 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 ABOBEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C E SOLUÇÃO GOV CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA NOS DIAS 14 E 16/03/2015, CONFORME REQUISICÃO ANEXA. | | | | | | | | | | | | |
| 377 | 020101 | 04.122.0146.2.029 | 3.3.9.0.14.00 | 0 | 933 | JACKSON BONFIM DE CASTRO - 428.226.291-14 | 03/03/2016 | 14/03/2016 | 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 DESTA MUNICIPIO NO GABINETE DO DEPUTADO ROSEMBERG PINTO EM REIVINDICAÇÕES JUNTO A SEINFRA/BA, EMBASAI/BA E SEC/BA, NOS DIAS 14 A 16/03/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA

PRAÇA MARIO SILVA, 01

CENTRO

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

MARÇO/2016

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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 | Orcamentaria | Proc. Credor | Empenho | Liquidado | Pago | Tip Nota | Bruto R\$ | Retido R\$ | Liquido R\$ |
|--|---------|-------------------|------------------|---------|---|--------|----------|-----------|------------|-------------|
| 378 | 020201 | 04.122.0146.2.104 | 3.3.9.0.14.00 0 | 934 | DIOGO SOLISA ALVES DE ARAUJO - 030.005.14/03/2016 14/03/2016 14/03/2016 | Normal | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO, PARA CIDADE DE ITABUNA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO CEREST NO DIA 11/03/2015, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | | |
| 375 | 020401 | 12.361.0102.2.100 | 3.3.9.0.14.00 19 | 951 | RENILDES PRATES GONCALVES - 471.598.0413/03/2016 13/03/2016 15/03/2016 | Normal | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 03 DIARIAS, CONCEDIDA A COORDENADORA PARA CIDADE DE ITAPETINGA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADOR LOCAL DO PACTO/PNAIC, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | | |
| 346 | 020301 | 04.123.0107.2.103 | 3.3.9.0.14.00 0 | 952 | ISNEIDE CORREIA DE SALES - 341.535.785-6803/03/2016 03/03/2016 15/03/2016 | Normal | 140,00 | 0,00 | 140,00 | |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA CIDADE DE ITABUNA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA 4ª IRCE NOS DIAS 03 E 04/03/16, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 400 | 020401 | 12.361.0102.2.100 | 3.3.9.0.14.00 19 | 953 | MARACY SOBRINHO MIRANDA RODRIGUES - 15/03/2016 15/03/2016 15/03/2016 | Normal | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 03 DIARIAS, CONCEDIDA A COORDENADORA PARA CIDADE DE ITAPETINGA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADOR LOCAL DO PACTO/PNAIC, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | | |
| 407 | 020201 | 04.122.0146.2.104 | 3.3.9.0.14.00 0 | 1019 | JOSEMAR DE JESUS SOUZA - 540.187.575-44/17/03/2016 17/03/2016 18/03/2016 | Normal | 280,00 | 0,00 | 280,00 | |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIAS, CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA CIDADE DE ITABUNA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A LOJA CAMBUI (COTAÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO) E NA CASA DO MDF/COMPRA DE COLA INSTANTANEA) NOS DIAS 17 E 18/03/2016 CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 408 | 020601 | 10.122.0104.2.099 | 3.3.9.0.14.00 2 | 1029 | GENILSON BEZERRA DA SILVA - 016.266.2232/10/3/2016 21/03/2016 21/03/2016 | 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 DA REUNIAO JUNTO A FIRMA DE ADVOCACIA JOSE REIS ABOBOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS FRUTO DO CONTRATO MUNICIPAL PRIMITIVO Nº 003/2013 E PARTICIPAR DA REUNIAO JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ST CONSULTORIA E REUNIAO DO COSEMS NOS DIAS 21.22 E 23 DE MARÇO /2016 CONFORME REQUISIÇÃO E COMPROVAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | | |
| 409 | 020601 | 10.122.0104.2.099 | 3.3.9.0.14.00 2 | 1030 | VANUSA MAFRA AQUINO - 584.025.195-04 21/03/2016 21/03/2016 21/03/2016 | 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 FIRMA DE ADVOCACIA JOSE REIS ABOBOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS FRUTO DO CONTRATO MUNICIPAL PRIMITIVO Nº 003/2013 E PARTICIPAR DA REUNIAO JUNTO A EMPRESA DE CONSULTORIA CONTABIL E SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ST CONSULTORIA NA CIDADE DE SALVADOR E REUNIAO DO COSEMS NOS DIAS 21.22 E 23 DE MARÇO /2016 CONFORME REQUISIÇÃO E COMPROVAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | | |
| 416 | 020201 | 04.122.0146.2.104 | 3.3.9.0.14.00 0 | 1039 | JOAO GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR - 22/03/2016 22/03/2016 22/03/2016 | Normal | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIA, CONCEDIDA AO ACESSOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE ITABUNA PARA ENTREGA DE RELATÓRIOS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR E ESCLARECIMENTO NA 2ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DE ITABUNA, NO PERÍODO DE 22 A 24/03/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 415 | 020101 | 04.122.0146.2.029 | 3.3.9.0.14.00 0 | 1040 | JACKSON BONFIM DE CASTRO - 428.226.2912/10/3/2016 21/03/2016 22/03/2016 | 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 ESCRITÓRIO DE ABOBOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, NO ESCRITÓRIO ST CONSULTORIA, CONDER E NO GABINETE DO DEPUTADO ROSEMBER PINTO, NOS DIAS 21 A 24/03/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA

PRAÇA MARIO SILVA, 01

CENTRO

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

MARÇO/2016

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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, Pnoc, Credor, Empenho Liquidado, Pago, Tp Nota, Bruto R\$, Retido R\$, Líquido R\$. Contains multiple rows of expense data.

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 | Crédor | Empenho | Liquidado | Pago | Tip | Nota | Bruto | R\$ | Retido | R\$ | Liquido | R\$ |
|---|---------|-------------------|---------------|--------|---------|--|------------|------------|--------|--------|-----|--------|-----|---------|-----|
| 422 | 020401 | 12.361.0102.2.100 | 3.3.9.0.14.00 | 19 | 1073 | LUCIENE FELICIANO DOS SANTOS - 894.602.126/03/2016 | 26/03/2016 | 29/03/2016 | Normal | 400,00 | | 0,00 | | 400,00 | |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 04 DIARIAS, CONCEDIDAS A ORIENTADORA, PARA CIDADE DE ITAPETIGA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO COM O MUNICÍPIOS PELA ALFABETIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 29 A 01 DE ABRIL DE 2016 CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 423 | 020401 | 12.122.0102.2.101 | 3.3.9.0.14.00 | 1 | 1074 | IVANILSON FARIAS DA SILVA - 045.900.765-27/03/2016 | 27/03/2016 | 29/03/2016 | Normal | 50,00 | | 0,00 | | 50,00 | |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM MEIS DIARIA PARA A CIDADE DE ITORORO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE SECRETARIA ESCOLAR DO PROGRAMA PROFUNIONARIOS, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 424 | 020401 | 12.122.0102.2.101 | 3.3.9.0.14.00 | 1 | 1075 | ALIANES MOREIRA SILVA - 540.087.865-20 | 27/03/2016 | 27/03/2016 | Normal | 50,00 | | 0,00 | | 50,00 | |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM MEIS DIARIA PARA A CIDADE DE ITORORO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE SECRETARIA ESCOLAR DO PROGRAMA PROFUNIONARIOS, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 425 | 020401 | 12.122.0102.2.101 | 3.3.9.0.14.00 | 1 | 1076 | SIMONY SOUSA CIRQUEIRA - 020.739.155-66 | 27/03/2016 | 27/03/2016 | Normal | 50,00 | | 0,00 | | 50,00 | |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM MEIS DIARIA PARA A CIDADE DE ITORORO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE SECRETARIA ESCOLAR DO PROGRAMA PROFUNIONARIOS, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 426 | 020401 | 12.122.0102.2.101 | 3.3.9.0.14.00 | 1 | 1077 | GEAN JESUS DE OLIVEIRA - 962.811.115-91 | 27/03/2016 | 27/03/2016 | Normal | 50,00 | | 0,00 | | 50,00 | |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM MEIS DIARIA PARA A CIDADE DE ITORORO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE SECRETARIA ESCOLAR DO PROGRAMA PROFUNIONARIOS, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 429 | 020301 | 04.123.0107.2.103 | 3.3.9.0.14.00 | 0 | 1078 | SIRLEIDE PEREIRA DA SILVA FERREIRA - 751.259/03/2016 | 29/03/2016 | 29/03/2016 | Normal | 140,00 | | 0,00 | | 140,00 | |
| 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 EMPRESA INFORLASER NO DIA 29/03/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 430 | 020401 | 12.122.0102.2.101 | 3.3.9.0.14.00 | 1 | 1079 | IVAN SANTOS DE SOUZA - 001.491.565-02 | 29/03/2016 | 29/03/2016 | 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 PROFUNIONARIOS, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | 020401 | 12.122.0102.2.101 | 3.3.9.0.14.00 | 1 | 1080 | VALÉRIA SILVA DOS SANTOS - 045.335.115 | 29/03/2016 | 29/03/2016 | Normal | 50,00 | | 0,00 | | 50,00 | |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM MEIS DIARIA PARA A CIDADE DE ITORORO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE SECRETARIA ESCOLAR DO PROGRAMA PROFUNIONARIOS, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 427 | 020401 | 12.122.0102.2.101 | 3.3.9.0.14.00 | 1 | 1087 | SILVANA FARIAS DOS ANJOS - 471.594.805 | 28/03/2016 | 28/03/2016 | Normal | 700,00 | | 0,00 | | 700,00 | |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA, PARA CIDADE DE SALVADOR, NA SEDE DA ABOBOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS PARA RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, NO PERÍODO DE 30 A 31 DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 428 | 020401 | 12.122.0102.2.101 | 3.3.9.0.14.00 | 1 | 1089 | FRANCISCO OLAVO MAFRA MAGALHÃES - 28/03/2016 | 28/03/2016 | 30/03/2016 | Normal | 600,00 | | 0,00 | | 600,00 | |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETOR ESCOLAR, PARA CIDADE DE SALVADOR NA SEDE DA ABOBOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS PARA RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA

PRAÇA MARIO SILVA, 01

CENTRO

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

MARÇO/2016

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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\$ | Líquido R\$ |
|--|---------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|-------------|
| 432 | 020201 | 04.122.0146.2.104 | 3.3.9.0.14.00.0 | 1132 | ADILSON DOS SANTOS - 989.201.705-68 | 30/03/2016 31/03/2016 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO CONTROLADOR INTERNO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE ITABUNA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONPUS NOS DIAS 30 A 31/06/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|------|-----------|
| Total R\$ | | | | | | | 12.830,00 | 0,00 | 12.830,00 |
| Total Geral R\$ | | | | | | | 12.830,00 | 0,00 | 12.830,00 |

JACKSON BONFIM DE CASTRO
PREFEITO
CPF 428.226.295-87

CARLOS ALBERTO FERREIRA
TEC. CONTABILIDADE
CRC 21.660