



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA

PRAÇA MARIO SILVA, 01

CENTRO

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

FEVEREIRO/2016

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Orgamentários

208	020201	04.122.0146.2.104	3.3.9.0.14.00.0	412	ADALTON SANTOS SOUSA - 003.262.295-31/01/02/2016	01/02/2016	Normal	200,00	0,00	200,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM 02 DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONÁRIO DESTA SECRETARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ITABUNA CONDUZIR A CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA EMPRESA INFORLASER E CONPUS NOS DIAS 01 A 02 DE FEVEREIRO 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.										
205	020401	12.122.0102.2.101	3.3.9.0.14.00.1	422	PAULA SUELLY FARIAS DOS ANJOS SILVA 01/02/2016	01/02/2016	Normal	100,00	0,00	100,00
VALOR EMPENHADA PARA ATENDER COM UMA DESPESA DE 01 DIA RIA, CONCEDIDA A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA PARA CIDADE DE ITABUNA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO DIA 02/02/2016 CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.										
206	020401	12.122.0102.2.101	3.3.9.0.14.00.1	423	SILVANA FARIAS DOS ANJOS - 471.594.805-01/02/2016	01/02/2016	Normal	280,00	0,00	280,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM DESPESA DE 02 DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CIDADE DE ITABUNA, JUNTO A CONPUS CONTABILIDADE PUBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.										
217	020201	04.122.0146.2.104	3.3.9.0.14.00.0	424	VALDEMAR GOMES MORENO FILHO - 975.61.02/02/2016	02/02/2016	Normal	140,00	0,00	140,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA AO CHEFE DO SETOR PESSOAL A CIDADE DE ITABUNA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL NO DIA 02/02/2016 A 03/02/016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.										
218	020101	04.122.0146.2.029	3.3.9.0.14.00.0	425	FABIANO EMMANUEL FERREIRA SOUZA - 58.02/02/2016	02/02/2016	Normal	350,00	0,00	350,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 01 DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE O PARA CIDADE DE SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DA ST. NO DIA 02/02/2016, CONFORME REQUISICAO ANEXA.										
221	020201	04.122.0146.2.104	3.3.9.0.14.00.0	429	JOSEMAR DE JESUS SOUZA - 540.187.575-41/02/2016	02/02/2016	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 E NA EMPRESA INFORLASER NOS DIAS 02 A 03/02/2016 CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO.										
232	020201	04.122.0146.2.104	3.3.9.0.14.00.0	470	LUDWILLIA SANTOS SOUSA - 942.492.615-40/02/2016	05/02/2016	Normal	120,00	0,00	120,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIA, CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CIDADE DE ITABUNA PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA COELBA NO DIA 05/02/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO.										
236	020301	04.123.0107.2.103	3.3.9.0.14.00.0	510	SIRLEIDE PEREIRA DA SILVA FERREIRA - 751.11/02/2016	11/02/2016	Normal	350,00	0,00	350,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 01 DIA, CONCEDIDA AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA PARA CIDADE DE SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR CONTABIL NA ST CONSULTORIA, NO DIA 11/02/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO.										
237	020201	04.122.0146.2.104	3.3.9.0.14.00.0	572	JOSEMAR DE JESUS SOUZA - 540.187.575-41/10/2016	12/02/2016	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 E NA EMPRESA INFORLASER NOS DIAS 11 A 12/02/2016 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	Orgamentaria	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
233	020401	12.122.0102.2.101	3.3.9.0.14.00.1	573	VALDIVIO LOPES SOUSA - 522.692.305-82	10/02/2016 10/02/2016 12/02/2016	Normal	200,00	0,00	200,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM 02 DIARIA PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA CONDUZINDO O ONIBUS PLACA OKX 1211 PARA REVISÃO NOS DIAS 10/02/2016 E 11/02/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.										
240	020201	04.122.0146.2.104	3.3.9.0.14.00.0	588	ADILSON DOS SANTOS - 989.201.705-68	15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	Normal	70,00	0,00	70,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 1/5 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 15/02/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO.										
241	020301	04.123.0107.2.103	3.3.9.0.14.00.0	589	ISNEIDE CORREIA DE SALES - 341.535.785-88	15/02/2016 15/02/2016 15/02/2016	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 TABUBUNA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DA CONPUS CONTABILIDADE NOS DIAS 15 E 16/02/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO										
289	020601	10.122.0104.2.099	3.3.9.0.14.00.2	600	GENILSON BEZERRA DA SILVA - 016.266.225	16/02/2016 16/02/2016 16/02/2016	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 DA 236ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB NO DIA 17/02, E NO DIA 18/02 RETIRAR MEDICAMENTO NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA BAHIA, CONFORME REQUISICÃO E COMPROVAÇÃO ANEXA										
239	020601	10.122.0104.2.099	3.3.9.0.14.00.2	601	VANUSA MAFRA AQUINO - 584.025.195-04	15/02/2016 15/02/2016 16/02/2016	Normal	700,00	0,00	700,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM DUAS DIARIA DESTINADAS A SECRETARIA PARA CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DE DA 236ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB NO DIA 17/02, E NO DIA 18/02 RETIRAR MEDICAMENTO NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA BAHIA, CONFORME REQUISICÃO E COMPROVAÇÃO ANEXA										
270	020201	04.122.0146.2.104	3.3.9.0.14.00.0	602	ADAILTON SANTOS SOUSA - 003.262.295-31	16/02/2016 16/02/2016 16/02/2016	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 TABUBUNA CONDUZIR A CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO A EMPRESA INFORLASER NOS DIAS 16 E 17/02/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.										
271	020101	04.122.0146.2.029	3.3.9.0.14.00.0	618	JACKSON BONFIM DE CASTRO - 428.226.291	17/02/2016 17/02/2016 17/02/2016	Normal	1.400,00	0,00	1.400,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO ABOBOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C NO DIA 17 DE FEVEREIRO/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO										
282	020201	04.122.0146.2.104	3.3.9.0.14.00.0	640	JOSEMAR DE JESUS SOUZA - 540.187.575-41	19/02/2016 19/02/2016 19/02/2016	Normal	170,00	0,00	170,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIAS, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA CIDADE DE TABUBUNA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A COELBA E NA EMPRESA INFORLASER NOS DIAS 18 A 19/02/2016 CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO										
287	020801	08.122.0112.2.097	3.3.9.0.14.00.0	650	MARIENE LOPES DE SOUZA - 540.088.085-15	22/02/2016 22/02/2016 22/02/2016	Normal	450,00	0,00	450,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA COM 03 DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DO CMAIS PARA CIDADE DE PORTO SEGURO PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO BAIANO DE GESTARES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 24,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2016 COM O TEMA PLANO DECENAL, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.										
288	020801	08.122.0112.2.097	3.3.9.0.14.00.0	651	REINALDO CORDEIRO DOS SANTOS - 975.712.220	22/02/2016 22/02/2016 22/02/2016	Normal	450,00	0,00	450,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA COM 03 DIARIAS CONCEDIDA AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA CIDADE DE PORTO SEGURO PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO BAIANO DE GESTARES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 24,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2016 COM O TEMA PLANO DECENAL, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA

PRAÇA MARIO SILVA, 01

CENTRO

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

FEVEREIRO/2016

Periodo de 01/02/2016 até 29/02/2016

Listagem de Despesas Pagas

Doação : 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, Orçamentaria, Proc. Credor, Empenho Liquidado Pago, Tp. Nota, Bruto R\$, Retido R\$, Liquido R\$. Rows include entries for GEAZI ANDRADE SANTOS, MARIENE LOPES DE SOUZA, JESSILÂNDIA CORREIA DE SALES, etc.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA

FEVEREIRO/2016

PRAÇA MARIO SILVA, 01  
CENTRO

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

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Liquido R\$			
308	020401	12.122.0102.2.101	3.3.9.0.14.00.1	690	GEAN JSUS DE OLIVEIRA - 962.811.115-91	24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	Normal	50,00	0,00	50,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM MEIS DIARIA PARA A CIDADE DE TORORO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE SECRETARIA ESCOLAR DO PROGRAMA PROFUNCIONARIOS, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.												
308	020401	12.122.0102.2.101	3.3.9.0.14.00.1	691	IVANILSON FARIAS DA SILVA - 045.900.765-24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	Normal	50,00	0,00	50,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM MEIS DIARIA PARA A CIDADE DE TORORO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE SECRETARIA ESCOLAR DO PROGRAMA PROFUNCIONARIOS, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.												
310	020201	04.122.0146.2.104	3.3.9.0.14.00.0	700	JOSEMAR DE JESUS SOUZA - 540.187.575-45/25/02/2016	25/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	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 TABUBUNA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE JUNTO AO ESCRITORIO DA COELBA, NOS DIA 25 A 26/02/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO.												
<b>Total R\$</b>							<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>			
<b>Total Geral R\$</b>							<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>			

32 Registros(s)

JACKSON BONFIM DE CASTRO  
PREFEITO  
CPF: 428.226.295-87

CARLOS ALBERTO FERREIRA  
TEC. CONTABILIDADE  
CRC: 21.660