



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA

PRAÇA MARIO SILVA, 01

CENTRO

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

ABRIL/2016

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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

Orgamentários

448	020201	04.122.0146.2.104	3.3.9.0.14.00	0	1180	LUDYMILLA SANTOS SOUSA - 942.492.615-401/04/2016 01/04/2016	01/04/2016	Normal	210,00	0,00	210,00
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 01/04/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO.											
458	020201	04.122.0146.2.104	3.3.9.0.14.00	0	1189	ISNEIDE CORREIA DE SALES - 341.535.785-68/05/04/2016 05/04/2016	05/04/2016	Normal	140,00	0,00	140,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, PARA CIDADE DE ITABUNA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DA CONPUS CONTABILIDADE NOS DIA 05/04/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO.											
460	020101	04.122.0146.2.029	3.3.9.0.14.00	0	1216	JACKSON BONFIM DE CASTRO - 428.226.298/06/04/2016 06/04/2016	06/04/2016	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 08/04/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO.											
462	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00	19	1217	VALÉRIA SILVA DOS SANTOS - 045.335.115-66/04/2016 06/04/2016	06/04/2016	Normal	50,00	0,00	50,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE ITORORO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE SECRETARIA ESCOLAR DO PROGRAMA PROFUNIONARIOS, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.											
463	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00	19	1218	GEAN JUS DE OLIVEIRA - 962.811.115-91	06/04/2016	Normal	50,00	0,00	50,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE ITORORO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE SECRETARIA ESCOLAR DO PROGRAMA PROFUNIONARIOS, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.											
464	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00	19	1219	ALIANES MOREIRA SILVA - 640.087.865-20	06/04/2016	Normal	50,00	0,00	50,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE ITORORO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE SECRETARIA ESCOLAR DO PROGRAMA PROFUNIONARIOS, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.											
465	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00	19	1220	SIMONY SOUSA CIRQUEIRA - 020.739.155-66/06/04/2016 06/04/2016	06/04/2016	Normal	50,00	0,00	50,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE ITORORO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE SECRETARIA ESCOLAR DO PROGRAMA PROFUNIONARIOS, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.											
466	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00	19	1221	IVANILSON FARIAS DA SILVA - 045.900.765-06/04/2016 06/04/2016	06/04/2016	Normal	50,00	0,00	50,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE ITORORO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE SECRETARIA ESCOLAR DO PROGRAMA PROFUNIONARIOS, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.											
467	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00	19	1222	RENILDES PRATES GONÇALVES - 471.598.04/06/04/2016 06/04/2016	06/04/2016	Normal	100,00	0,00	100,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 01 DIARIA, CONCEDIDA A COORDENADORA PARA CIDADE DE ITAPEATINGA, PARA PARTICIPAR DA VIDEOCONFERÊNCIA, INSCRIÇÕES PARFOR-BA 2016 PLATAFORMA FREIRE NO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO Nº 8 ITAPEATINGA, NOS DIAS 04 E 07/04/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA

PRAÇA MARIO SILVA, 01

CENTRO

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

ABRIL/2016

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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, Orçamentária, Proc. Credor, Empenho Liquidado Pago, Tp Nota, Bruto R\$, Retido R\$, Líquido R\$. Contains multiple rows of expense data for various employees and departments.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA
PRAÇA MARIO SILVA, 01
CENTRO
C.N.P.J. : 14.147.912/0001-03

ABRIL/2016

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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\$
477	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00 19 1311 GEAN JSUS DE OLIVEIRA - 962.811.115-91	12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	Normal	50,00	0,00	50,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE ITORORO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE SECRETARIA ESCOLAR DO PROGRAMA PROFUNIONARIOS, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.								
478	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00 19 1312 ALIANES MOREIRA SILVA - 540.087.865-20	12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	Normal	50,00	0,00	50,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE ITORORO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE SECRETARIA ESCOLAR DO PROGRAMA PROFUNIONARIOS, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.								
479	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00 19 1313 SIMONY SOUSA CIRQUEIRA - 020.739.155-66	12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	Normal	50,00	0,00	50,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE ITORORO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE SECRETARIA ESCOLAR DO PROGRAMA PROFUNIONARIOS, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.								
480	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00 19 1314 IVANILSON FARIAS DA SILVA - 045.900.766-12	12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	Normal	50,00	0,00	50,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE ITORORO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE SECRETARIA ESCOLAR DO PROGRAMA PROFUNIONARIOS, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.								
471	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00 19 1315 MARIA NELCI DOS SANTOS - 341.542.645-91	11/04/2016 11/04/2016 12/04/2016	Normal	100,00	0,00	100,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 01 DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA, PARA CIDADE DE ITABUNA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA PAUTA ABASTECIMENTO HIDRICO NOS MUNICIPIO ASSOCIADOS A AMURC, REALIZADA NO DIA 11/04/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.								
481	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00 19 1316 RENILDES PRATES GONÇALVES - 471.588.0412	12/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	Normal	100,00	0,00	100,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 01 DIARIA, CONCEDIDA A COORDENADORA PARA CIDADE DE ITAPETINGA, PARA PARTICIPAR DA VIDEOCONFERÊNCIA INSCRIÇÕES PARFOR-BA 2016 1 PLANAFORMA FREIRE NO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 12 E 13/04/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.								
472	020401	12.122.0102.2.101	3.3.9.0.14.00 1 1317 SILVANA FARIAS DOS ANJOS - 471.594.805-11	11/04/2016 12/04/2016 12/04/2016	Normal	280,00	0,00	280,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA EDUCAÇÃO, PARA CIDADE DE ITABUNA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA AMURC COM PAUTA ABASTECIMENTO, OFICINA DE TRABALHO QUANTO AOS PASSOS PARA DECRETAR A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR ESTIAGEM PROLONGADA NO MUNICIPIO, NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL/16 CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.								
483	020301	04.123.0107.2.103	3.3.9.0.14.00 0 1335 SIRLEIDE PEREIRA DA SILVA FERREIRA - 75113	13/04/2016 13/04/2016 13/04/2016	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 ENTREGA DE DOCUMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO NA 4ª INSPEÇÃO, NO DIA 14/04/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO.								
484	020301	04.123.0107.2.103	3.3.9.0.14.00 0 1336 ISNEIDE CORREIA DE SALES - 341.536.785-68	13/04/2016 13/04/2016 13/04/2016	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 ENTREGA DE DOCUMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO NA 4ª INSPEÇÃO, NO DIA 14/04/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO.								
485	020201	04.122.0146.2.104	3.3.9.0.14.00 0 1337 GENILSON BEZERRA DA SILVA - 016.266.221	13/04/2016 13/04/2016 13/04/2016	Normal	100,00	0,00	100,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 01 DIARIA, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA PARA CIDADE DE ITABUNA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO NA 4ª INSPEÇÃO, NO DIA 13/04/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO.								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA

PRAÇA MARIO SILVA, 01 CENTRO

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

ABRIL/2016
Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
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\$
486	020801	08.122.0112.2.097	3.3.9.0.14.00 0 1341 JUSSIELLE SANTOS FRANÇA - 023.700.365-1	14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	Normal	100,00	0,00	100,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 01 DIARIA CONCEDIDA A TECNICA DO BPC PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO INSS COM PROFISSIONAIS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL ORGANIZADA PELO SERVIÇO SOCIAL DA GERENCIA EXECUTIVA DE ITABUNA.										
487	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00 19 1342 RENILDES PRATES GONCALVES - 471.598.041	14/04/2016	14/04/2016	14/04/2016	Normal	100,00	0,00	100,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 01 DIARIA, CONCEDIDA A COORDENADORA PARA CIDADE DE ITAPETINGA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO PARA INTEGRANTES DOS COMITES MUNICIPAIS DOS PROGRAMAS: PDDE INTERATIVOMAIS EDUCACAO NO NUCLEO REGIONAL DE EDUCACAO Nº 8 ITAPETINGA, NOS DIAS 14 E 15/04/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.										
494	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00 19 1393 CRISTIANE ROCHA SILVA - 913.207.115-49	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	Normal	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA PARA CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DOS CURSOS DE FORMAÇÃO TUTORIA E COMPETÊNCIAS BÁSICAS DO PROGRAMA FORMAÇÃO PEÇA ESCOLA - FPE NOS DIAS 24 E 27 DE ABRIL NO INSTITUTO ANÍSIO TEIXEIRA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.										
495	020201	04.122.0146.2.104	3.3.9.0.14.00 0 1394 JOSEMAR DE JESUS SOUZA - 540.187.575-4	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016	Normal	110,00	0,00	110,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 01 DIARIAS, CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA CIDADE DE ITABUNA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A EMPRESA INFORLASER (RECARGA DE CARTUCHOS) NO DIA 22/04/2016 CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO.										
500	020201	04.122.0146.2.104	3.3.9.0.14.00 0 1419 JOSEMAR DE JESUS SOUZA - 540.187.575-4	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	Normal	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 03 DIARIAS, CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA CIDADE DE SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO, NO ESCRITÓRIO ABOREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C E SOLUÇÃO GOV CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA NOS DIAS 26 A 28/04/2015, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.										
501	020601	10.122.0104.2.099	3.3.9.0.14.00 2 1431 GAVAS LOPES SOUSA - 390.606.835-87	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	Normal	300,00	0,00	300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA AO COORD. DE TRANSPORTES DA SEC. DE SAÚDE EM VIAGEM A SALVADOR PARA REALIZAR O TRANSPORTE DA PACIENTE JOAO LAUDELINO DOS REISEACOMPANHANTE PRA OHOSPITAL SAO RAFAEL SALVADOR PARA AVALIAÇÃO MÉDICA, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2016, CONFORME REQUISIÇÃO AENXA.										
502	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00 19 1434 VALÉRIA SILVA DOS SANTOS - 045.335.115-2	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	Normal	50,00	0,00	50,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE ITORORO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE SECRETARIA ESCOLAR DO PROGRAMA PROFUNACIONARIOS, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.										
503	020401	12.122.0102.2.101	3.3.9.0.14.00 1 1435 IVAN SANTOS DE SOUZA - 001.491.565-02	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	Normal	50,00	0,00	50,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE ITORORO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE SECRETARIA ESCOLAR DO PROGRAMA PROFUNACIONARIOS, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.										
504	020401	12.122.0102.2.101	3.3.9.0.14.00 1 1436 GEAN JSUS DE OLIVEIRA - 962.811.115-91	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	Normal	50,00	0,00	50,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE ITORORO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE SECRETARIA ESCOLAR DO PROGRAMA PROFUNACIONARIOS, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA
 PRAÇA MARIO SILVA, 01
 CENTRO
 C.N.P.J. : 14.147.912/0001-03

ABRIL/2016
 Período de 01/04/2016 até 30/04/2016
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\$			
505	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00	19	1437	ALANES MOREIRA SILVA - 540.087.865-20	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	Normal	50,00	0,00	50,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE ITORORO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE SECRETARIA ESCOLAR DO PROGRAMA PROFISSIONARIOS, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.													
506	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00	19	1438	SIMONY SOUSA CIRQUEIRA - 020.739.155-66	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	Normal	50,00	0,00	50,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE ITORORO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE SECRETARIA ESCOLAR DO PROGRAMA PROFISSIONARIOS, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.													
507	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00	19	1439	IVANILSON FARIAS DA SILVA - 045.900.766-27	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	Normal	50,00	0,00	50,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE ITORORO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE SECRETARIA ESCOLAR DO PROGRAMA PROFISSIONARIOS, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.													
508	020401	12.361.0102.2.100	3.3.9.0.14.00	19	1440	MARIA NELCI DOS SANTOS - 341.542.645-91	27/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	Normal	100,00	0,00	100,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 01 DIARIA CONCEDIDAS A PROFESSORA NO ESCRITORIO A FERREIRA E GAURNIERI ADVOGADOS E ASSOCIADO PARA PEDIR ORIENTAÇÕES SOBRE DEMANDAS DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 26 A 27/04/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.													
499	020401	12.122.0102.2.101	3.3.9.0.14.00	1	1441	SILVANA FARIAS DOS ANJOS - 471.594.805-26	28/04/2016	27/04/2016	27/04/2016	Normal	420,00	0,00	420,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM DESPESA DE 03 DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CIDADE DE ITABUNA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ESCRITÓRIO A FERREIRA E GAURNIERI ADVOGADOS E ASSOCIADO PARA ORIENTAÇÕES SOBRE DEMANDAS DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.													
510	020201	04.122.0146.2.104	3.3.9.0.14.00	0	1445	JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR - 28/04/2016	28/04/2016	28/04/2016	28/04/2016	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 RELATORIOS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR E ESCLARECIMENTO NA 2ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DE ITABUNA, NO PERÍODO DE 28 A 30/04/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO.													
498	020301	04.123.0107.2.103	3.3.9.0.14.00	0	1446	FLAVIO ANDRADE DOS REIS - 009.367.775-8	26/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	Normal	420,00	0,00	420,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 03 DIARIA, CONCEDIDA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA CIDADE DE ITABUNA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA RCS INFORMATICA REALIZADO NOS DIAS 26 E 29/04/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO.													
514	020601	10.122.0104.2.099	3.3.9.0.14.00	2	1464	GAVAS LOPES SOUSA - 390.606.835-87	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	Normal	50,00	0,00	50,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM MEIA DIARIA DESTINADA AO COORD. DE TRANSPORTES DA SEC. DE SAÚDE EM VIAGEM A ITABUNA TRANSPORTE DA MEDICA CUBANA DOPROGRAMA MAIS MEDICOS E DA COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA PARA PARTICIPAREM DO V ENCONTRO LOCO REGIONAL DO PROJETO MAIS MEDICOS E PROVAB, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2016, CONFORME REQUISICÃO AENXA.													
515	020601	10.122.0104.2.099	3.3.9.0.14.00	2	1465	ROSANA ROCHA AZEVEDO OLIVEIRA - 839.29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	29/04/2016	Normal	50,00	0,00	50,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM DESPESA DE MEIA DIARIA, CONCEDIDA A COOR. DA ATENÇÃO BASICA, PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO LOCO REGIONAL DOPROJETO MAIS MEDICOS E PROVAB, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA.													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA

PRAÇA MARIO SILVA, 01

CENTRO

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

ABRIL/2016

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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, Orgamentária, Proc, Credor, Empenho Liquidado, Pago, Tip Nota, Bruto R\$, Retido R\$, Liquidado R\$. Contains multiple rows of expense data.

50 Registros(s) Total R\$ 11.700,00 Total Geral R\$ 11.700,00

JACKSON BONFIM DE CASTRO
PREFEITO
CPF 428.226.295-87

CARLOS ALBERTO FERREIRA
TEC. CONTABILIDADE
CRC 21.660