



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA

PRAÇA MARIO SILVA, 01

CENTRO

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

MAIO/2016

Periodo de 01/05/2016 até 31/05/2016

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\$

Orcamentarios

525 020201 04.122.0146.2.104 3.3.9.0.14.00 0 1541 JOSEMAR DE JESUS SOUZA - 540.187.575-4/02/05/2016 02/05/2016 02/05/2016 Normal 140,00 0,00 140,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 01 DIARIAS, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, PARA CIDADE DE ILHEUS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA PROCURADORIA DA REPUBLICA NO DIA 29/04/2016, CONFORME REQUISICAO ANEXA.

532 020801 08.244.0112.2.025 3.3.9.0.14.00 29 1554 REINALDO CORDEIRO DOS SANTOS - 975.71 03/05/2016 03/05/2016 03/05/2016 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 COMPARECEU A SECRETARIA DE JUSTICA DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA DAR ENTRADA NA PRESTACAO DE CONTAS DO MUNICIPIO E NA VOLUNTARIAS SOCIAIS PARA PROTOCOLAR OS OFICIOS DE SOLICITACAO DE FILTROS E KITS DE ENXOVAIS PARA O MUNICIPIO, CPNFORME REQUISICAO.

533 020801 08.244.0119.2.113 3.3.9.0.14.00 29 1574 LUCIMEIRE BEZERRA DE FREITAS SILVA - 5404/05/2016 04/05/2016 04/05/2016 Normal 280,00 0,00 280,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) 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.

537 020101 04.122.0146.2.029 3.3.9.0.14.00 0 1654 JACKSON BONFIM DE CASTRO - 428.226.29/09/05/2016 09/05/2016 10/05/2016 Normal 2.800,00 0,00 2.800,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO GABINETE DO DEPUTADO ROSEMBERGUE PINTO, REFERENTE REIVINDICACAO DO MANDATO JUNTO A SENFRA-CERB E SEDUR, NOS DIAS 09 A 13/05/2016, CONFORME COMPROVACAO ANEXO.

538 020301 04.123.0107.2.103 3.3.9.0.14.00 0 1657 HELEZER ANUNCIACAO BISPO - 047.274.785/09/05/2016 09/05/2016 10/05/2016 Normal 200,00 0,00 200,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIAS, JUNTO AO ESCRITORIO DO RCS INFORMATICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2016 CONFORME COMPROVACAO ANEXA.

541 020201 04.122.0146.2.104 3.3.9.0.14.00 0 1753 JOSEMAR DE JESUS SOUZA - 540.187.575-4/12/05/2016 12/05/2016 13/05/2016 Normal 280,00 0,00 280,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIAS, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA CIDADE DE ITABUNA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A EMPRESA INFORLASER (RECARGA DE CARTUCHOS) NOS DIAS 12 E 13/05/2016 CONFORME COMPROVACAO ANEXO.

542 020301 04.123.0107.2.103 3.3.9.0.14.00 0 1754 SIRLEIDE PEREIRA DA SILVA FERREIRA - 75112/05/2016 12/05/2016 13/05/2016 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 CONPUS CONTABILIDADE E A INFORLASER NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO, CONFORME COMPROVACAO.

543 020401 12.361.0102.2.100 3.3.9.0.14.00 19 1774 WABACY SOBRINHO MIRANDA RODRIGUES - 15/05/2016 15/05/2016 16/05/2016 Normal 200,00 0,00 200,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIAS, CONCEDIDA A COORDENADORA PARA CIDADE DE ITAPETINGA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DE COORDENADOR PEDAGOGICOS MULTIPLADORES LOCAL DO PACTO/PNAC NO PERIODO DE 17 E 18 DE MAIO 2016 CONFORME COMPROVACAO ANEXA.

546 020201 04.122.0146.2.104 3.3.9.0.14.00 0 1775 JOSEMAR DE JESUS SOUZA - 540.187.575-4/16/05/2016 16/05/2016 16/05/2016 Normal 140,00 0,00 140,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 01 DIARIA, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, PARA CIDADE DE ITABUNA PARA FAZER COTAÇÃO DE BANDEROLAS NA PROEMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS, NO DIA 31/05/2016, CONFORME COMPROVACAO ANEXO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA

PRAÇA MARIO SILVA, 01

CENTRO

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

MAIO/2016

Periodo de 01/05/2016 até 31/05/2016

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\$, 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

MAIO/2016

Periodo de 01/05/2016 até 31/05/2016

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, Tp Nota, Bruto R\$, Retido R\$, Líquido R\$. Rows include entries for ALANES MOREIRA SILVA, VALÉRIA SILVA DOS SANTOS, GEAN JSUS DE OLIVEIRA, SIMONY SOUSA CIRQUEIRA, IVAN SANTOS DE SOUZA, IVANILSON FARIAS DA SILVA, ALIANES MOREIRA SILVA, VALÉRIA SILVA DOS SANTOS, and VALÉRIA SILVA DOS SANTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA

PRAÇA MARIO SILVA, 01

CENTRO

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

MAIO/2016

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016
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 | Organizatória | Proc. Credor | Empenho Liquidado | Pago | Tp Nota | Bruto R\$ | Retido R\$ | Líquido R\$ |
|--|---------|-------------------|---------------|-------------------|--|------------|-----------|------------|-------------|
| 570 | 020401 | 12.361.0102.2.100 | 3.3.9.0.14.00 | 1869 | SIMONY SOUSA CIRQUEIRA - 020.739.155-66 | 23/05/2016 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO ESCOLARA, PARA CIDADE DE ITORORO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE SECRETARIA ESCOLAR DO PROGRAMA PROFUNIONARIOS NO DIA 25/05/2016 CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 571 | 020401 | 12.361.0102.2.100 | 3.3.9.0.14.00 | 1870 | GEAN JSUS DE OLIVEIRA - 962.811.115-91 | 23/05/2016 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO ESCOLARA, PARA CIDADE DE ITORORO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE SECRETARIA ESCOLAR DO PROGRAMA PROFUNIONARIOS NO DIA 25/05/2016 CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 573 | 020601 | 10.122.0104.2.099 | 3.3.9.0.14.00 | 2 | GENILSON BEZERRA DA SILVA - 016.266.22427705/2016 | 27/05/2016 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA CONDUZIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA RETIRAR MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA REFERENTE E CONTRAPARTIDA ESTADUAL NA CENTRAL FARMACEUTICA DA BAHIA NO DIA 30/05/2016, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 574 | 020601 | 10.122.0104.2.099 | 3.3.9.0.14.00 | 2 | VANUSA MAFRA AQUINO - 584.026.195-04 | 27/05/2016 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM DUAS DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA RETIRAR MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA REFERENTE E CONTRAPARTIDA ESTADUAL NA CENTRAL FARMACEUTICA DA BAHIA NO DIA 30/05/2016, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 576 | 020401 | 12.122.0102.2.101 | 3.3.9.0.14.00 | 1 | LUCIENE FELICIANO DOS SANTOS - 894.602.129/05/2016 | 29/05/2016 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A ORIENTADORA, PARA CIDADE DE ITAPETINGA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO COM MUNICIPIOS PELA ALFABETIZAÇÃO NO PERÍODO DE 31 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2016. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 576 | 020401 | 12.361.0102.2.100 | 3.3.9.0.14.00 | 19 | RENILDES PRATES GONCALVES - 471.598.0429/05/2016 | 30/05/2016 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIAS, CONCEDIDA A COORDENADORA, PARA CIDADE DE ITAPETINGA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADOR LOCAL DO PACTO/PNAIC, NO PERÍODO DE 31 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2016 CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 580 | 020101 | 04.122.0146.2.029 | 3.3.9.0.14.00 | 0 | FABIANO EMMANUEL FERREIRA SOUZA - 58.50/05/2016 | 30/05/2016 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 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 ESCRITÓRIO DA ST. NO DIA 31/05/2016. CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 578 | 020401 | 12.122.0102.2.101 | 3.3.9.0.14.00 | 1 | PAULA SUELLY FARIAS DOS ANJOS SILVA - 29/05/2016 | 29/05/2016 | 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 31/05/2016, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | | | | | | | | | |
| 585 | 020201 | 04.122.0146.2.104 | 3.3.9.0.14.00 | 0 | ADILSON DOS SANTOS - 989.201.705-68 | 31/05/2016 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 02 DIARIA CONCEDIDA AO CONTROLADOR INTERNO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO GABDO DEP. ROSEMBERGUE PINTO E PARTICIPAR DO CONGRESSO BAIANO DE CONTROLE INTERNO PRIMEIRO ENCONTRO DOS TCEs DE ALAGOAS BAHIA, PERNAMBUCO E SERGI. NO DIA 24/05/2016. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. | | | | | | | | | |
| 579 | 020201 | 04.122.0146.2.104 | 3.3.9.0.14.00 | 0 | ISNEIDE CORREIA DE SALES - 341.535.785-68 | 30/05/2016 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 01 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, PARA CIDADE DE ITABUNA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO ESCRITÓRIO DA CONPUS CONTABILIDADE NOS DIAS 31/05/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA

PRAÇA MARIO SILVA, 01

CENTRO

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

MAIO/2016

Periodo de 01/05/2016 até 31/05/2016

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\$ | | | |
|--|---------|-------------------|-----------------|------------------------|--|------------------------|------------|-------------|-----------|------|--------|
| 577 | 020301 | 04.123.0107.2.103 | 3.3.9.0.14.00 0 | 1927 | SIRLEIDE PEREIRA DA SILVA FERREIRA - 75125/05/2016 | 29/05/2016 | 31/05/2016 | 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 ITABUNA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A INFORLASER NOS DIAS 25 A 27 DE MAIO, CONFORME COMPROVAÇÃO. | | | | | | | | | | | |
| 587 | 020201 | 04.122.0146.2.104 | 3.3.9.0.14.00 0 | 1928 | JOSEMAR DE JESUS SOUZA - 540187575431/05/2016 | 31/05/2016 | 31/05/2016 | 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 31/05/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| 588 | 020301 | 04.123.0107.2.103 | 3.3.9.0.14.00 0 | 1929 | SIRLEIDE PEREIRA DA SILVA FERREIRA - 75131/05/2016 | 31/05/2016 | 31/05/2016 | Normal | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM A DESPESA DE 01 DIARIAS, CONCEDIDA A CHEFE DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA PARA CIDADE DE ITABUNA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE NO DIA 31/05/2016, CONFORME COMPROVAÇÃO. | | | | | | | | | | | |
| 589 | 020201 | 04.122.0146.2.104 | 3.3.9.0.14.00 0 | 1930 | VALDEMAR GOMES MORENO FILHO - 9756131/05/2016 | 31/05/2016 | 31/05/2016 | Normal | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO CHEFE DO SETOR PESSOAL A CIDADE DE ITABUNA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO NA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL NO DIA 31/05/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| 581 | 020201 | 04.122.0146.2.104 | 3.3.9.0.14.00 0 | 1931 | JOSEMAR DE JESUS SOUZA - 540187575431/05/2016 | 30/05/2016 | 31/05/2016 | Normal | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 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 COMENTOS) E NA LOJA PROEMBALE PARA COMPRA DE MATERIAIS NOS DIAS 30 E 31/05/2016 CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total R\$ | 14.290,00 | 0,00 | 14.290,00 | | |
| 44 Registros(s) | | | | | | Total Geral R\$ | 14.290,00 | 0,00 | 14.290,00 | | |

JACKSON BONFIM DE CASTRO
PREFEITO
CPF: 428.226.295-87

CARLOS ALBERTO FERREIRA
TEC. CONTABILIDADE
CRC 21.660