

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2016

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Situação	Ult. Pauto	Paac	Descontc
<b>Conta Econômica: 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL</b>								
<b>Natureza da Desesa: 08.001 - GERAL</b>								
25/11/2016	2608	ORDINÁRIO	ALINE SANTOS DE OLIVEIRA	83	PAGO TOTAL	02/12/2016	100.00	0.00
REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALINE SANTOS DE OLIVEIRA QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARACAJU PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE CAPACITAÇÃO PARA AS NOVAS GESTÕES MUNICIPAIS NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2016 NO HOTEL MERCURE.								
25/11/2016	2609	ORDINÁRIO	GICELMA OLIVEIRA COSTA	83	PAGO TOTAL	02/12/2016	100.00	0.00
REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA GICELMA OLIVEIRA COSTA QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARACAJU PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE CAPACITAÇÃO PARA AS NOVAS GESTÕES MUNICIPAIS NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2016 NO HOTEL MERCURE.								
25/11/2016	2610	ORDINÁRIO	MICHAEL DOUGLAS CUNHA DA MOTA	83	PAGO TOTAL	02/12/2016	100.00	0.00
REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MICHAEL DOUGLAS CUNHA DA MOTA QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARACAJU PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE CAPACITAÇÃO AS NOVAS GESTÕES MUNICIPAIS NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2016 NO HOTEL MERCURE.								
25/11/2016	2617	ORDINÁRIO	JACQUELINE VIEIRA SANTOS	689	PAGO TOTAL	02/12/2016	100.00	0.00
REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA JACQUELINE VIEIRA SANTOS QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CORONEL JOÃO SÁ/BA PARA REALIZAR A ENTREGA DAS CRIANÇAS CARLOS DE MENEZES DE FILHO E CLEITON CONCEIÇÃO MENEZES A SUA GENITORA CLEIDE DE JESUS CONCEIÇÃO.								
25/11/2016	2618	ORDINÁRIO	VALDEMIR DA COSTA CARVALHO	689	PAGO TOTAL	02/12/2016	100.00	0.00
REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDEMIR DA COSTA CARVALHO QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CORONEL JOÃO SÁ/BA PARA REALIZAR A ENTREGA DAS CRIANÇAS JOSÉ CARLOS DE MENEZES DE FILHO E CLEITON CONCEIÇÃO MENEZES A SUA GENITORA CLEIDE DE JESUS CONCEIÇÃO.								
29/11/2016	2635	ORDINÁRIO	ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES	62	PAGO TOTAL	02/12/2016	50.00	0.00
REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARACAJU PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE CAPACITAÇÃO PARA AS NOVAS GESTÕES MUNICIPAIS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2016 NO HOTEL MERCURE.								
29/11/2016	2636	ORDINÁRIO	RAYANE KISMARY DE JESUS CRUZ SANTOS	62	PAGO TOTAL	02/12/2016	50.00	0.00
REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA RAYANE KISMARY DE JESUS CRUZ SANTOS QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARACAJU PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE CAPACITAÇÃO PARA AS NOVAS GESTÕES MUNICIPAIS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2016 NO HOTEL MERCURE.								
29/11/2016	2637	ORDINÁRIO	JOSELITA BATALHA DE GOIS	62	PAGO TOTAL	02/12/2016	100.00	0.00
REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A CONTROLADORA GERAL JOSELITA BATALHA DE GOIS QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARACAJU PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE CAPACITAÇÃO PARA AS NOVAS GESTÕES MUNICIPAIS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2016 NO HOTEL MERCURE.								
21/12/2016	2758	ORDINÁRIO	BERNADETE SAMPAIO DA CRUZ	83	PAGO TOTAL	27/12/2016	50.00	0.00
REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA BERNADETE SAMPAIO DA CRUZ QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARACAJU PARA DESEMPENHO DAS SEGUINTE ATIVIDADES: ASSINATURAS DE DOCUMENTOS; RECEBIMENTO DE CERTIFICADO DE ALISTAMENTO MILITAR NA 19ª CSM- CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2016.								
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 08.001 - GERAL - PAGO						9	750.00	0.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO  
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712Página: 2  
Exercício: 2016**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2016 A 31/12/2016 PAGOS DE 01/12/2016 A 31/12/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Situação</b>	<b>Ult. Pauto</b>	<b>Paac</b>	<b>Descontc</b>	
<b>Conta Econômica: 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL</b>									
TOTAL CONTA ECONÔMICA - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL - PAGO						9	750.00	0.00	
<b>TOTAL GERAL - PAGO</b>						<b>9</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	
TOTAL CONTA ECONÔMICA - PAGO - 3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								750.00	