

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 1

Exercício: 2017

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2017 A 31/08/2017 PAGOS DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Situação	Ult. Pagto	Pago	Desconto
Conta Econômica: 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL								
Natureza da Desesa: 01.009 - VENC.E VANTAGEM FIXA-PESSOAL CIVIL-SAUDE								
25/04/2017	990715	SUBEMPENHO	AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	422	PAGO TOTAL	27/04/2017	1.000,00	0,00
REFERENTE AS DIÁRIAS DOS EFETIVOS DA SAÚDE GERAL I-RP-006, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. ESTE EMPENHO CORRESPONDE AS DIÁRIAS PARA OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000287 DE 02/01/2017								
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.009 - VENC.E VANTAGEM FIXA-PESSOAL CIVIL-SAUDE - PAGO						1	1.000,00	0,00
Natureza da Desesa: 01.013 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL - SAUDE								
25/04/2017	990702	SUBEMPENHO	ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	422	PAGO TOTAL	27/04/2017	400,00	0,00
REFERENTE AS DIÁRIAS DOS CONTRATADOS-RP-SAÚDE GERAL I-006, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. ESTE EMPENHO CORRESPONDE AS DIÁRIAS PARA OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000295 DE 02/01/2017								
25/04/2017	990705	SUBEMPENHO	ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	422	PAGO TOTAL	27/04/2017	600,00	0,00
REFERENTE AS DIÁRIAS DOS CONTRATADOS-RP-SAÚDE GERAL I-006, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. ESTE EMPENHO CORRESPONDE AS DIÁRIAS PARA OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. COMO COMPLEMENTO A NE292/2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000506 DE 18/04/2017								
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.013 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL - SAUDE - PAGO						2	1.000,00	0,00
Natureza da Desesa: 01.015 - DIÁRIAS								
19/04/2017	510	ORDINÁRIO	KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA	422	PAGO TOTAL	28/04/2017	2.000,00	0,00
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA À CIDADE DE PORTO SEGURO-BA, COM SAÍDA NO DIA 02 E RETORNO DIA 06 DE MAIO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 03 E 06 DE MAIO.								
19/04/2017	511	ORDINÁRIO	MARCEL EDUARDO SANTOS ROCHA	422	PAGO TOTAL	28/04/2017	800,00	0,00
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDOR MARCEL EDUARDO SANTOS ROCHA À CIDADE DE PORTO SEGURO-BA, COM SAÍDA NO DIA 02 E RETORNO DIA 06 DE MAIO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 03 E 06 DE MAIO.								
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.015 - DIÁRIAS - PAGO						2	2.800,00	0,00
TOTAL CONTA ECONÔMICA - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL - PAGO						5	4.800,00	0,00
TOTAL GERAL - PAGO						5	4.800,00	0,00
TOTAL CONTA ECONÔMICA - PAGO - 3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							4.800,00	