

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Situação	Ult. Pagto	Pago	Desconto
Conta Econômica: 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL								
Natureza da Desesa: 08.001 - GERAL								
20/07/2016	2123	ORDINARIO	MERCIA MARIA SANTOS FELIX	113	PAGO TOTAL	19/08/2016	700,00	0,00
REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS E MEIA PARA A CONSELHEIRA MÉRCIA MARIA SANTOS FÉLIX QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PALMAS/TOCANTIS PARA PARTICIPAR DO XXVI ENCON NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO " MONITORAMENTO DOS PLANOS DE EDUCAÇÃO E CONTROLE SOCIAL: DESAFIOS CONTEXTUALIZADOS E LEGIAS" QUE SERÁ REALIZADO NO DE 31 DE AGOSTO À 02 DE SETEMBRO DE 2016.								
27/07/2016	2153	ORDINARIO	BERNADETE SAMPAIO DA CRUZ	83	PAGO TOTAL	01/08/2016	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 29 DE JULHO DE 2016.								
04/08/2016	2190	ORDINARIO	CLEANE MARIA LIMA	129	PAGO TOTAL	09/08/2016	50,00	0,00
REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA CLEANE MARIA LIMA QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARACAJU PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO "DIA DO MEMORIAL DE GESTÃO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2016 NO RADISSON HOTEL ARACAJU.								
26/08/2016	2282	ORDINARIO	DEUSA MARIA NORONHA DO NASCIMENTO	83	PAGO TOTAL	31/08/2016	50,00	0,00
REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA DEUSA MARIA NORONHA DO NASCIMENTO QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARACAJU PARA DESEMPENHO DAS SEGUINTE ATIVID ASSINATURAS DE DOCUMENTOS; RECEBIMENTO DE CERTIFICADO DE ALISTAMENTO MILITAR NA 19ª CSM- CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2016.								
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 08.001 - GERAL - PAGO						4	850,00	0,00
TOTAL CONTA ECONÔMICA - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL - PAGO						4	850,00	0,00
TOTAL GERAL - PAGO						4	850,00	0,00
TOTAL CONTA ECONÔMICA - PAGO - 3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							850,00	



Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Situação	Ult. Pagto	Pago	Desconto
Conta Econômica: 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL								
Natureza da Desesa: 01.015 - DIÁRIAS								
25/08/2016	991427	SUBEMPENHO	ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	410	PAGO TOTAL	31/08/2016	600,00	0,00
REFERENTE A DIÁRIAS DOS CONTRATADOS DA SAÚDE GERAL I-RP-006, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2016.								
OBS: AS DIÁRIAS DEVEM SER PARA ATIVIDADES FORA DO ESTADO DE SERGIPE E DENTRO DA FEDERAÇÃO.								
COMO COMPLEMENTO A NE 272/2016. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000664 DE 12/04/2016, REF. A AGO/16.								
25/08/2016	991480	SUBEMPENHO	AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	410	PAGO TOTAL	31/08/2016	400,00	0,00
REFERENTE A DIÁRIAS DOS EFETIVOS DA SAÚDE GERAL I-RP-006, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2016.								
OBS: AS DIÁRIAS DEVEM SER PARA ATIVIDADES FORA DO ESTADO DE SERGIPE E DENTRO DA FEDERAÇÃO.								
COMO COMPLEMENTO A NE 265/2016. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000744 DE 25/05/2016, REF. A AGO/16.								
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.015 - DIÁRIAS - PAGO						2	1.000,00	0,00
TOTAL CONTA ECONÔMICA - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL - PAGO						2	1.000,00	0,00
TOTAL GERAL - PAGO						2	1.000,00	0,00
TOTAL CONTA ECONÔMICA - PAGO - 3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.000,00	