

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2016 A 30/09/2016 PAGOS DE 01/09/2016 A 30/09/2016**

| Emissão   | Empenho | Tipo      | Fornecedor                    | Dotação | Situação   | Ult. Pagto | Pago          | Desconto    |
|---|---------|-----------|-------------------------------|---------|------------|------------|---------------|-------------|
| <b>Conta Econômica: 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL</b>  |         |           |                               |         |            |            |               |             |
| <b>Natureza da Desesa: 08.001 - GERAL</b>   |         |           |                               |         |            |            |               |             |
| 04/08/2016  | 2189    | ORDINARIO | MATILDE PAES DA COSTA SANTANA | 166     | PAGO TOTAL | 12/09/2016 | 100,00        | 0,00        |
| REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATILDE PAES DA COSTA SANTANA QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARACAJU PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO MEMORIAL DE GESTÃO-SERGIPE" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2016 NO RADISSON HOTEL ARACAJU.   |         |           |                               |         |            |            |               |             |
| 15/09/2016  | 2395    | ORDINARIO | BRUNA TAMISE AQUINO SANTOS    | 689     | PAGO TOTAL | 26/09/2016 | 50,00         | 0,00        |
| REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR BRUNATAMISE AQUINO SANTOS QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE GARARU/SE PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE V TELES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO NA FAZENDA ESPERANÇA SANTA RITA CONFORME DESPACHO EXPEDIDO PELO JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ITABAIANA/SE, PROCESSO DE AP DE ATO INFRACIONAL Nº 201653100524. |         |           |                               |         |            |            |               |             |
| 15/09/2016  | 2396    | ORDINARIO | VALDEMIR DA COSTA CARVALHO    | 689     | PAGO TOTAL | 26/09/2016 | 50,00         | 0,00        |
| REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDEMIR DA COSTA CARVALHO QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE GARARU/SE PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE VINICIUS TE SANTOS PARA TRATAMENTO NA FAZENDA ESPERANÇA SANTA RITA CONFORME DESPACHO EXPEDIDO PELO JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ITABAIANA/SE, PROCESSO DE APURAÇÃO DE INFRACIONAL Nº 201653100524.        |         |           |                               |         |            |            |               |             |
| 23/09/2016  | 2422    | ORDINARIO | BERNADETE SAMPAIO DA CRUZ     | 83      | PAGO TOTAL | 23/09/2016 | 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 SETEMBRO DE 2016.  |         |           |                               |         |            |            |               |             |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 08.001 - GERAL - PAGO   |         |           |                               |         |            | 4          | 250,00        | 0,00        |
| TOTAL CONTA ECONÔMICA - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL - PAGO   |         |           |                               |         |            | 4          | 250,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL GERAL - PAGO</b>   |         |           |                               |         |            | <b>4</b>   | <b>250,00</b> | <b>0,00</b> |
| TOTAL CONTA ECONÔMICA - PAGO - 3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |         |           |                               |         |            |            | 250,00        |             |

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2016 A 30/09/2016 PAGOS DE 01/09/2016 A 30/09/2016**

| Emissão  | Empenho | Tipo       | Fornecedor                             | Dotação | Situação   | Ult. Pagto | Pago     | Desconto        |             |
|--|---------|------------|--|---------|------------|------------|----------|-----------------|-------------|
| <b>Conta Econômica: 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL</b>   |         |            |  |         |            |            |          |                 |             |
| <b>Natureza da Desesa: 01.015 - DIÁRIAS</b>  |         |            |  |         |            |            |          |                 |             |
| 30/09/2016   | 991774  | SUBEMPENHO | ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS          | 410     | PAGO TOTAL | 30/09/2016 | 2.000,00 | 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 SET/16.                         |         |            |  |         |            |            |          |                 |             |
| 30/09/2016   | 991784  | SUBEMPENHO | AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS | 410     | PAGO TOTAL | 30/09/2016 | 1.000,00 | 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 SET/16.                         |         |            |  |         |            |            |          |                 |             |
| TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.015 - DIÁRIAS - PAGO  |         |            |  |         |            |            | 2        | 3.000,00        | 0,00        |
| TOTAL CONTA ECONÔMICA - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL - PAGO  |         |            |  |         |            |            | 2        | 3.000,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL GERAL - PAGO</b>  |         |            |  |         |            |            | <b>2</b> | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| TOTAL CONTA ECONÔMICA - PAGO - 3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |         |            |  |         |            |            |          | 3.000,00        |             |