

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO 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 01/06/2017 A 30/06/2017

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								
21/06/2017	991121	SUBEMPENHO	AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	422	PAGO TOTAL	22/06/2017	600,00	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								
21/06/2017	991123	SUBEMPENHO	AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	422	PAGO TOTAL	22/06/2017	600,00	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. COMO COMPLEMENTO A NE 287/2017. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000665 DE 06/06/2017								
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.009 - VENC.E VANTAGEM FIXA-PESSOAL CIVIL-SAUDE - PAGO						2	1.200,00	0,00
Natureza da Desesa: 01.013 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL - SAUDE								
21/06/2017	991125	SUBEMPENHO	ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	422	PAGO TOTAL	22/06/2017	800,00	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						1	800,00	0,00
Natureza da Desesa: 01.015 - DIÁRIAS								
19/06/2017	687	ORDINÁRIO	KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA	422	PAGO TOTAL	29/06/2017	250,00	0,00
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA KARLA DE OLIVIRA MENDONÇA À CIDADE DE BRASÍLIA/DF NO DIA 28/06/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA SOLICITAR AUMENTO DE TET NEFROLOGIA, LIBERAÇÃO DE EMENDAS, LIBERAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DA UBS NO JOSÉ MILTON MACHADO E SOLICITAÇÃO DE NOVAS EQUIPES DO PSF. OBS: A DIÁRIA SEM PERNOITE.								
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 01.015 - DIÁRIAS - PAGO						1	250,00	0,00
TOTAL CONTA ECONÔMICA - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL - PAGO						4	2.250,00	0,00
TOTAL GERAL - PAGO						4	2.250,00	0,00
TOTAL CONTA ECONÔMICA - PAGO - 3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.250,00	