

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

Página: 1

Exercício: 2017

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2017 A 17/10/2017 PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017

<u>Emissão</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Dotação</u>	<u>Ult. Pacto</u>	<u>Situação</u>	<u>Pacc</u>	<u>Descontc</u>	<u>Líquidc</u>
Conta Econômica: 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL									
Natureza da Desesa: 08.001 - GERAL									
04/09/2017	2328	ORDINÁRIO	BERNADETE SAMPAIO DA CRUZ	83	06/09/2017	PAGO TOTAL	50.00	0.00	50.00
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 05 DE SETEMBRO DE 2017.									
11/09/2017	2351	ORDINÁRIO	VALMIR DOS SANTOS COSTA E OUTROS	29	18/09/2017	PAGO TOTAL	1.250.00	0.00	1.250.00
REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL VALMIR DOS SANTOS COSTA QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA PLEITEAR RECURSOS FEDERA CONTINUAR ESTRUTURANDO O MUNICÍPIO DE ITABAIANA, ALÉM DE UMA AUDIÊNCIA PARA VIABILIZAR RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA USINA DE RECICLAGEM DO LIXO.									
19/09/2017	2421	ORDINÁRIO	CLESIA CARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES	997	22/09/2017	PAGO TOTAL	300.00	0.00	300.00
REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CLESIA CARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CURSO I FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS, COM ÊNFASE EM NOVAS PRÁTICA PARA AMPLIAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2017, NO ALTO DA LADEIRA HOSPITAL GERAL DO ESTADO HGE.									
19/09/2017	2422	ORDINÁRIO	ERENILZA ANDRADE DE JESUS	997	22/09/2017	PAGO TOTAL	300.00	0.00	300.00
REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ERENILZA ANDRADE DE JESUS PEREIRA QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CURSO I FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS, COM ÊNFASE EM NOVAS PRÁTICA PARA AMPLIAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2017, NO ALTO DA LADEIRA HOSPITAL GERAL DO ESTADO HGE.									
19/09/2017	2423	ORDINÁRIO	LAMARCKS GEOFRANCES SANTANA PEREIRA	997	22/09/2017	PAGO TOTAL	300.00	0.00	300.00
REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LAMARCKS GEOFRANCES SANTANA PEREIRA QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CUR FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS, COM ÊNFASE EM NOVAS PRÁTICA PARA AMPLIAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2017, NO ALTO DA LADEIRA HOSPITAL GERAL DO ESTADO HGE.									
19/09/2017	2424	ORDINÁRIO	KELVIN DE ANDRADE OLIVEIRA	997	22/09/2017	PAGO TOTAL	300.00	0.00	300.00
REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR KELVIN DE ANDRADE OLIVEIRA QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CURSO DE FISCALI. DE TRIBUTOS, COM ÊNFASE EM NOVAS PRÁTICA PARA AMPLIAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2017, NO ALTO DA LADEIRA DO HOSPITAL C DO ESTADO HGE.									
19/09/2017	2425	ORDINÁRIO	JOSE RAIMUNDO DE SANTANA	997	22/09/2017	PAGO TOTAL	300.00	0.00	300.00
REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CURSO DE FISCALIZ DE TRIBUTOS, COM ÊNFASE EM NOVAS PRÁTICA PARA AMPLIAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2017, NO ALTO DA LADEIRA DO HOSPITAL C DO ESTADO HGE.									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 08.001 - GERAL - PAGO						7	2.800.00	0.00	2.800.00
TOTAL CONTA ECONÔMICA - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL - PAGO						7	2.800.00	0.00	2.800.00
TOTAL GERAL - PAGO						7	2.800.00	0.00	2.800.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE

PRACA FAUSTO CARDOSO. Nº 12 - CENTRO
CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2017 A 17/10/2017 PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação Ult. Pcto	Situação	Pacc	Descontc	Líquid
TOTAL CONTA ECONÔMICA - PAGO - 3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.800.00		