

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBÁUBA - SE

PRACA GIL SOARES. 272 - CENTRO

CNPJ: 11.623.979/0001-70 Telefone: 79 3546-2179

Página: 1

Exercício: 2016

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/01/2016 A 30/04/2016 PAGOS DE 01/04/2016 A 30/04/2016

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Situação	Ult. Pauto	Paac	Descontc
Conta Econômica: 3390.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL								
Natureza da Desesa: 08.001 - GERAL								
15/04/2016	312	ORDINARIO	NEYL A CAVALCANTE DE SOUZA	791	PAGO TOTAL	26/04/2016	1.600.00	0.00
VALOR REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS COM PERNOITE A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS EM OCASIAO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSINSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E GABINETE DO SENADOR EDUARDO AMORIN.								
15/04/2016	313	ORDINARIO	JOILZA EUZEBIO GUIMARÃES	791	PAGO TOTAL	26/04/2016	1.600.00	0.00
VALOR REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS COM PERNOITE A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS EM OCASIAO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSINSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E GABINETE DO SENADOR EDUARDO AMORIN.								
15/04/2016	314	ORDINARIO	AMANDA NASCIMENTO CARDOSO	791	PAGO TOTAL	26/04/2016	1.600.00	0.00
VALOR REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS COM PERNOITE A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS EM OCASIAO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSINSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E GABINETE DO SENADOR EDUARDO AMORIN.								
15/04/2016	315	ORDINARIO	RODRIGO GABRIEL DOS SANTOS	865	PAGO TOTAL	19/04/2016	1.000.00	0.00
REFERENTE A DIARIAS PARA O REFERIDO E OUTROS EM VIRTUDE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RABICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.								
15/04/2016	316	ORDINARIO	JOSE CARLOS BATISTA DE GOIS	746	PAGO TOTAL	19/04/2016	50.00	0.00
REFERENTE A DIARIAS PARA O REFERIDO EM VIRTUDE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RABICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.								
19/04/2016	318	ORDINARIO	GENISON DANTAS DO ESPIRITO SANTO	835	PAGO TOTAL	29/04/2016	150.00	0.00
VALOR REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA SEM PERNOITE A FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS EM OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA NO L ABRIL DO CORRENTE ANO PARA O TRANSPORTE DA PACIENTE IVANILDES BISPO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL SARAH.								
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 08.001 - GERAL - PAGO						6	6.000.00	0.00
TOTAL CONTA ECONÔMICA - 3390.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL - PAGO						6	6.000.00	0.00
TOTAL GERAL - PAGO						6	6.000.00	0.00
TOTAL CONTA ECONÔMICA - PAGO - 3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							6.000.00	