

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA - SE

PRACA GIL SOARES. 272 - CENTRO

CNPJ: 13.099.395/0001-73 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								
29/03/2016	536	ORDINARIO	PAULO RICARDO CARDOSO DOS SANTOS	67	PAGO TOTAL	01/04/2016	120.00	0.00
VALOR REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS SEM PERNOITE A FUNCIONARIO DESTA MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS EM OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE LAGARTO-SE, NC E 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO 28º SEMINARIO ESTADUAL E ASSEMBLEIA GERAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE.								
29/03/2016	538	ORDINARIO	JOSE ANTONIO VIANA SIMOES	33	PAGO TOTAL	06/04/2016	120.00	0.00
VALOR REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS SEM PERNOITE A FUNCIONARIO DESTA MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS EM OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE LAGARTO-SE, NC E 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO 28º SEMINARIO ESTADUAL E ASSEMBLEIA GERAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE.								
30/03/2016	542	ORDINARIO	MARCELO AUGUSTO RODRIGUES	329	PAGO TOTAL	27/04/2016	60.00	0.00
REFERENTE A DIARIA PARA O REFERIDO QUANDO FORA NA CONDIÇÃO DE ASSESSOR CHEFE DO POSTO AVANÇADO DE IDENTIFICAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTID POSTO DE IDENTIDADE DE UMBAUBA JUNTO AO INSTITUTO CARLOS MENEZES, NO DIA 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO EM ARACAJU/SE, CONFORME ANEXO.								
11/04/2016	618	ORDINARIO	EDINEI COELHO GUIMARAES	556	PAGO TOTAL	12/04/2016	100.00	0.00
VALOR REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA SEM PERNOITE DESTINADA AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO PARA COBRIR DESPESAS EM OCASIAO DE VIAGEM A ARACAJU N DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA.								
11/04/2016	619	ORDINARIO	NATHALIE MENEZES NASCIMENTO	329	PAGO TOTAL	12/04/2016	60.00	0.00
VALOR REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA SEM PERNOITE A FUNCIONARIA DESTA MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS EM OCASIAO DE VIAGEM A ARACAJU NO DIA 12 DE ABRIL E CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR RH JUNTO A RECEITA FEDERAL.								
13/04/2016	629	ORDINARIO	NATHALIE MENEZES NASCIMENTO	329	PAGO TOTAL	15/04/2016	60.00	0.00
VALOR REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA SEM PERNOITE A FUNCIONARIA DESTA MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS EM OCASIAO DE VIAGEM A ARACAJU NO DIA 15 DE ABRIL E CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR RH JUNTO A RECEITA FEDERAL.								
14/04/2016	631	ORDINARIO	SONIA ISABEL MOTA GUIMARAES	33	PAGO TOTAL	15/04/2016	400.00	0.00
REFERENTE A DIARIA PARA A REFERIDA SECRETARIA QUANDO A INTERESSE DESTA SECRETARIA FOR A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA, NO DIA 15/04/16, CONFORME ANEXO.								
26/04/2016	653	ORDINARIO	EDINEI COELHO GUIMARAES	556	PAGO TOTAL	29/04/2016	100.00	0.00
REFERENTE, A CONCESSÃO DE UMA DIARIA SIMPLES PARA O SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO ONDE ESTARA INDO A ARACAJU NESTE DATA PARA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE F/ ELOBOÇÃO DO RTA DO 1 TRIMESTRE DE 2016								
08/03/2016	990434	SUBEMPENHO	LUCIMERE CARLOS FERREIRA	329	PAGO TOTAL	27/04/2016	60.00	0.00
REFERENTE A DIARIA PARA A REFERIDA DIRETORA DO POSTO DE CTSP QUANDO A INTERESSE DESTA MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000479 DE 08/03/2016								
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 08.001 - GERAL - PAGO						9	1.080.00	0.00
TOTAL CONTA ECONÔMICA - 3390.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL - PAGO						9	1.080.00	0.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA - SE

PRACA GIL SOARES. 272 - CENTRO

CNPJ: 13.099.395/0001-73 Telefone: 79 3546-2179

Página: 2

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	
TOTAL GERAL - PAGO						9	1.080.00	0.00	
TOTAL CONTA ECONÔMICA - PAGO - 3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								1.080.00	