

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAÚBA - 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 31/01/2016 PAGOS DE 01/01/2016 A 31/01/2016

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Situação	Ult. Pauto	Paac	Descontc
Conta Econômica: 3390.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL								
Natureza da Desesa: 08.001 - GERAL								
04/01/2016	2	ORDINARIO	IVO RANGEL FERNANDES SANTOS	605	PAGO TOTAL	20/01/2016	100.00	0.00
REFERENTE A DIARIA PARA O REFERIDO QUANDO FORA NA COMPANHIA DA SECRETARIA PARA O ENCRONTRO ESTADUAL DO COEGEMAS-SE NO DIA 20/01/16, NO TRIBUNAL DE CONTAS DE SERGIPE- CONFORME ANEXO.								
04/01/2016	104	ORDINARIO	ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS	329	PAGO TOTAL	27/01/2016	100.00	0.00
REFERENTE A DIARIA PARA A REFERIDA SECRETARIA QUANDO A INTERRESSE DESTA MUNICIPIO, FORA AO INSTITUTO FENACON FAZER TERMO DE TITULARIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFOR								
04/01/2016	105	ORDINARIO	EDINEI COELHO GUIMARAES	556	PAGO TOTAL	27/01/2016	100.00	0.00
REFERENTE A DIARIA PARA O REFERIDO SECRETARIO QUANDO A INTERRESSE DESTA MUNICIPIO, FORA AO INSTITUTO FENACON FAZER TERMO DE TITULARIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFOF								
13/01/2016	220	ORDINARIO	MARCELO AUGUSTO RODRIGUES	329	PAGO TOTAL	27/01/2016	60.00	0.00
VALOR REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA SEM PERNOITE A FUNCIONARIO DESTA MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS EM OCASIAO DE VIAGEM A ARACAJU NO DIA 14 DE JANEIR CORRENTE ANO PARA REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS DO POSTO AVANÇADO DE IDENTIFICACAO DESTA JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO.								
19/01/2016	241	ORDINARIO	LUCIMERE CARLOS FERREIRA	329	PAGO TOTAL	27/01/2016	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 20 DE JANEIR CORRENTE ANO PARA APRESENTAR DOCUMENTACAO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NA 19 CSM NA 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR.								
21/01/2016	245	ORDINARIO	CLEOMAR MENEZES DA SILVEIRA	718	PAGO TOTAL	21/01/2016	100.00	0.00
REFERENTE A DIARIA PARA O REFERIDO QUANDO FORA ENTREGAR CONVITES PARA A FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA GUIA AS AUTORIDADES DO ESTADO, EM ARACAJU, NO DIA 21/01 CONFORME ANEXO.								
22/01/2016	249	ORDINARIO	JOSE ANTONIO VIANA SIMOES	693	PAGO TOTAL	27/01/2016	60.00	0.00
REFERENTE A DIARIA PARA O REFERIDO QUANDO FORA CONDUZIR A SECRETARIA A CIDADE DE ARACAJU, A INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.								
22/01/2016	250	ORDINARIO	CARLA CYNARA MOTA LIMA GUIMARAES	693	PAGO TOTAL	27/01/2016	100.00	0.00
REFERENTE A DIARIA PARA A REFERIDA SECRETARIA QUANDO A INTERRESSE DESTA MUNICIPIO, FORA REALIZAR IMPRESSÕES FOTOGRAFICAS DOS 30 ANOS DA PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONFORME ANEXO.								
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 08.001 - GERAL - PAGO						8	680.00	0.00
TOTAL CONTA ECONÔMICA - 3390.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL - PAGO						8	680.00	0.00
TOTAL GERAL - PAGO						8	680.00	0.00
TOTAL CONTA ECONÔMICA - PAGO - 3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							680.00	