

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 30/06/2016 PAGOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

<u>Emissão</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Dotação</u>	<u>Situação</u>	<u>Ult. Pauto</u>	<u>Paac</u>	<u>Descontc</u>
Conta Econômica: 3390.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL								
Natureza da Desesa: 08.001 - GERAL								
23/03/2016	531	ORDINARIO	MARCELO AUGUSTO RODRIGUES	329	PAGO TOTAL	30/06/2016	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 UBAUBA JUNTO AO INSTITUTO CARLOS MENEZES, NO DIA 24 DE MARÇO DO CORRENTE ANO EM ARACAJU/SE, CONFORME ANEXO.								
01/06/2016	782	ORDINARIO	MARCOS ANTONIO DE JESUS MONTEIRO	393	PAGO TOTAL	27/06/2016	120.00	0.00
VALOR REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS SEM PERNOITE A FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESA EM OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE PEDRINHAS/SE NC 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO PARA CONDUCAO DE EQUIPE DE HANDEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE COMPETICAO ESPORTIVA.								
01/06/2016	811	ORDINARIO	JOSE SILVEIRA GUIMARAES	306	PAGO TOTAL	08/06/2016	100.00	0.00
REFERENTE, A CONCESSÃO DE UMA DIARIA SIMPLES PARA O PREFEITO MUNICIPIO, QUE ESTARA EM VIAGEM PARA ARACAJU ONDE IRA AO ERPAC PARA REUNIÃO COM EQUIPE CONTABIL NESTE DIA.								
03/06/2016	863	ORDINARIO	JOSE SILVEIRA GUIMARAES	306	PAGO TOTAL	08/06/2016	100.00	0.00
REFERENTE, A CONCESSÃO DE UMA DIARIA SIMPLES PARA O PREFEITO MUNICIPIO, ONDE ESTARA INDO A ARACAJU PARA ASSINATURA DE BALANCETES E PROCESSO DE DEFESSA JUNTO AO TCE N								
06/06/2016	864	ORDINARIO	DILMA MOREIRA DE OLIVEIRA	329	PAGO TOTAL	09/06/2016	60.00	0.00
VALOR REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA SEM PERNOOITE A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE ESTANCIA NO DIA JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO, VI SEMINARIO GESTAO PUBLICA MUNICIPAL ORGANIZADO PELO ECOJAN-TCE/SE COM O TEMA: LEGISLAÇÕES QUE NORTEIAM A GESTAO D ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.								
06/06/2016	865	ORDINARIO	ROSIMERI RIBEIRO DOS SANTOS	329	PAGO TOTAL	09/06/2016	60.00	0.00
VALOR REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA SEM PERNOOITE A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE ESTANCIA NO DIA JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO, VI SEMINARIO GESTAO PUBLICA MUNICIPAL ORGANIZADO PELO ECOJAN-TCE/SE COM O TEMA: LEGISLAÇÕES QUE NORTEIAM A GESTAO D ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.								
06/06/2016	866	ORDINARIO	RAIMUNDO ROSIVALDO ROSENDO SANTOS	329	PAGO TOTAL	09/06/2016	60.00	0.00
VALOR REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA SEM PERNOOITE A FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE ESTANCIA NO DIA JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO, VI SEMINARIO GESTAO PUBLICA MUNICIPAL ORGANIZADO PELO ECOJAN-TCE/SE COM O TEMA: LEGISLAÇÕES QUE NORTEIAM A GESTAO D ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.								
06/06/2016	867	ORDINARIO	CLEOMAR MENEZES DA SILVEIRA	718	PAGO TOTAL	10/06/2016	100.00	0.00
VALOR REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA SEM PERNOITE AO SECRETARIO DE COMUNICACAO, POR OCASIAO DE VIAGEM A ARACAJU NO DIA 09 DE JUNHO DO CORRENTE ANO P/ PROTOCOLAR DOCUMENTACAO JUNTO A FUNASA, SOBRE COMO SE UTILIZAR O CARRO FUMACE QUE DISPERSA INSETICIDA NO AR PARA COMBATE O MOSQUITO DA DENGUE.								
06/06/2016	877	ORDINARIO	JOSE SILVEIRA GUIMARAES	306	PAGO TOTAL	08/06/2016	300.00	0.00
REFERENTE, A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS SIMPLES PARA O PREFEITOMUNICIPIO, ONDE ESTARA INDO A ARACAJU NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JUNHO PARA VISITA EM DIVERSOS ORGÃOS DO ESTADO E I AFIM DE SOLUCIONAR PROBLEMAS DO MUNICIPIO, ALES DE EMPRESAS PARA BUSCA DE APOIOS PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO.								
10/06/2016	881	ORDINARIO	JOSE SILVEIRA GUIMARAES	306	PAGO TOTAL	10/06/2016	2.000.00	0.00
VALOR REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS COM COM PERNOITE AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS EM OCASIAO DE VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE JUNHO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES JUNTO AOS GABINETES DE ANDRE MOURA E EDUARDO AMORIM.								

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 30/06/2016 PAGOS DE 01/06/2016 A 30/06/2016

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Situação	Ult. Pauto	Paac	Descontc
Conta Econômica: 3390.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL								
Natureza da Desesa: 08.001 - GERAL								
10/06/2016	882	ORDINARIO	SONIA ISABEL MOTA GUIMARAES	33	PAGO TOTAL	10/06/2016	2.000.00	0.00
VALOR REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS COM PERNOITE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS EM OCASIAO DE VIAGEM A BRAS PERIODO DE 13 A 16 DE JUNHO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES JUNTO AOS GABINETES DE ANDRE MOURA E EDUARDO AMORIM								
14/06/2016	884	ORDINARIO	NATHALIE MENEZES NASCIMENTO	329	PAGO TOTAL	14/06/2016	30.00	0.00
VALOR REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA SEM PERNOITE A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS EM OCASIAO DE VIAGEM A ESTANCIA NO DIA 15 DE MAIO E CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO TERRITORIAL DE ARTICULACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL E TERRITORIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.								
04/04/2016	990610	SUBEMPENHO	LUCIMERE CARLOS FERREIRA	329	PAGO TOTAL	30/06/2016	60.00	0.00
REFERENTE A DIARIA PARA A REFERIDA DIRETORA DO POSTO DE CTPSQUANDO A INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000479 DE 08/03/2016								
28/04/2016	990757	SUBEMPENHO	LUCIMERE CARLOS FERREIRA	329	PAGO TOTAL	30/06/2016	60.00	0.00
REFERENTE A DIARIA PARA A REFERIDA DIRETORA DO POSTO DE CTPSQUANDO A INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000479 DE 08/03/2016								
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 08.001 - GERAL - PAGO						14	5.110.00	0.00
TOTAL CONTA ECONÔMICA - 3390.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL - PAGO						14	5.110.00	0.00
TOTAL GERAL - PAGO						14	5.110.00	0.00
TOTAL CONTA ECONÔMICA - PAGO - 3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.110.00	