

**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 31/05/2016 PAGOS DE 01/05/2016 A 31/05/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Situação</b>	<b>Ult. Pauto</b>	<b>Paac</b>	<b>Descontc</b>
<b>Conta Econômica: 3390.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL</b>								
<b>Natureza da Desesa: 08.001 - GERAL</b>								
14/04/2016	630	ORDINARIO	INACIA BATISTA DE BRITO	33	PAGO TOTAL	17/05/2016	400.00	0.00
REFERENTE A DIARIA PARA A REFERIDA QUANDO A INTERESSE DESTASECRETARIA FOR A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA, NO DIA 15/04/16, CONFORME ANEXO.								
14/04/2016	632	ORDINARIO	CARLA CYNARA MOTA LIMA GUIMARAES	693	PAGO TOTAL	05/05/2016	800.00	0.00
REFERENTE A DIARIA PARA A REFERIDA SECRETARIA QUANDO A INTERESSE DESTE MUNICIPIO, FOR PARTICIPAR DE ENCONTRO E OFICINAS DE DANÇAS, NOS DIAS 22 E 24/04/16, EM SALVADOR-BA, CONFORME ANEXO.								
15/04/2016	634	ORDINARIO	PAULO GONCALVES LIMA NETO	329	PAGO TOTAL	05/05/2016	120.00	0.00
REFERENTE, A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS SIMPLES PARA O CHEFEDO DEP DE EMPENHO, ONDE ESTARA INDO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS . 2016. NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2016								
29/04/2016	657	ORDINARIO	CLEOMAR MENEZES DA SILVEIRA	718	PAGO TOTAL	02/05/2016	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 03 DE MAIO DO CORRENTE ANO PAF QUARTEL DO COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR DE SERGIPE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEX								
04/05/2016	726	ORDINARIO	HELOISA SANTOS NASCIMENTO	33	PAGO TOTAL	06/05/2016	100.00	0.00
REFERENTE A DIARIA PARA A REFERIDA QUANDO NA COMPANHIA DOS SECRETARIOS DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO FOR PARTICIPAR DO I ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAPACITAÇÃO TECI ESCOLAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, NO DIA 09/05/2016, EM ARACAJU/SE								
04/05/2016	727	ORDINARIO	IVO RANGEL FERNANDES SANTOS	605	PAGO TOTAL	06/05/2016	100.00	0.00
REFERENTE A DIARIA PARA O REFERIDO QUANDO NA COMPANHIA DOS SECRETARIOS DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO FOR PARTICIPAR DO I ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAPACITAÇÃO TECI ESCOLAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, NO DIA 09/05/2016, EM ARACAJU/SE								
04/05/2016	728	ORDINARIO	EDINEI COELHO GUIMARAES	556	PAGO TOTAL	06/05/2016	100.00	0.00
REFERENTE A DIARIA PARA O REFERIDO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO FOR PARTICIPAR DO I ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAPACITAÇÃO TECNICA DAS ESCOLAS DOS TRIBUNAIS DE CON 09/05/2016, EM ARACAJU/SE								
04/05/2016	729	ORDINARIO	ROSANGELA VIEIRA DOS SANTOS	329	PAGO TOTAL	06/05/2016	100.00	0.00
REFERENTE A DIARIA PARA A REFERIDA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO FOR PARTICIPAR DO I ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAPACITAÇÃO TECNICA DAS ESCOLAS DOS TRIBUNAIS DE CONTA 09/05/2016, EM ARACAJU/SE								
04/05/2016	730	ORDINARIO	DILMA MOREIRA DE OLIVEIRA	329	PAGO TOTAL	06/05/2016	100.00	0.00
REFERENTE A DIARIA PARA A REFERIDA QUANDO NA COMPANHIA DOS SECRETARIOS DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO FOR PARTICIPAR DO I ENCONTRO INTERESTADUAL DE CAPACITAÇÃO TECI ESCOLAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, NO DIA 09/05/2016, EM ARACAJU/SE								
05/05/2016	732	ORDINARIO	JOSE SILVEIRA GUIMARAES	306	PAGO TOTAL	06/05/2016	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 MAIO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DA XIX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.								
05/05/2016	733	ORDINARIO	SONIA ISABEL MOTA GUIMARAES	33	PAGO TOTAL	06/05/2016	2.000.00	0.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBÁUBA - 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 31/05/2016 PAGOS DE 01/05/2016 A 31/05/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Dotação</b>	<b>Situação</b>	<b>Ult. Pauto</b>	<b>Paac</b>	<b>Descontc</b>
<b>Conta Econômica: 3390.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL</b>								
<b>Natureza da Desesa: 08.001 - GERAL</b>								
VALOR REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS COM PERNOITE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS EM OCASIAO DE VIAGEM A BRASILIA NO DE 09 A 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DA XIX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.								
18/05/2016	740	ORDINARIO	PATRICIA BATISTA DOS SANTOS	617	PAGO TOTAL	20/05/2016	100.00	0.00
REFERENTE A DIARIA PARA A REFERIDA SECRETARIA QUANDO FOR PARTICIPAR DA REUNIAO DO DIA DO DESAFIO QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE MAIO DE 2016, EM ARACAJU/SE.								
23/05/2016	742	ORDINARIO	NATHALIE MENEZES NASCIMENTO	329	PAGO TOTAL	23/05/2016	120.00	0.00
VALOR REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS SEM PERNOITE A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS EM OCASIAO DE VIAGENS A ARACAJU NOS DIAS 24 E 25 E DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS SOBRE PLANO DE TRABALHO 2016 E AGENDA TRIMESTRAL JUNTO AO SEBRAE-SE								
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 08.001 - GERAL - PAGO						13	6.140.00	0.00
TOTAL CONTA ECONÔMICA - 3390.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL - PAGO						13	6.140.00	0.00
<b>TOTAL GERAL - PAGO</b>						<b>13</b>	<b>6.140.00</b>	<b>0.00</b>
TOTAL CONTA ECONÔMICA - PAGO - 3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							6.140.00	