

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 31/03/2016 PAGOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Situação	Ult. Pauto	Paoc	Descontc
Conta Econômica: 3390.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL								
Natureza da Desesa: 08.001 - GERAL								
01/02/2016	275	ORDINARIO	MARCELO AUGUSTO RODRIGUES	329	PAGO TOTAL	29/03/2016	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 BUSCAR A CPU DO POSTO DE IDENTIDADE UMBÁUBA JUNTO AO INSTITUTO CARLOS MENEZES, NO DIA 12/02/16, EM ARACAJU/SE, CONFORME ANEXO.								
01/02/2016	279	ORDINARIO	ROBSON FORTUNATO SILVEIRA	482	PAGO TOTAL	04/03/2016	420.00	0.00
REFERENTE A DIARIAS PARA O REFERIDO QUANDO FOR TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO DA FROTA VEICULAR DO MUNICIPIO, NOS DIAS 02, 04, 08, 12, 16, 23 E 24/02/16, CONFORME ANEXO.								
22/02/2016	343	ORDINARIO	LUCIMERE CARLOS FERREIRA	329	PAGO TOTAL	29/03/2016	60.00	0.00
REFERENTE A DIARIA PARA A REFERIDA DIRETORA DO POSTO DE CTPSQUANDO FORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE SECRETARIOS NA 19ª CIIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR EM ARACAJU/SE 24/02/16, CONFORME ANEXO.								
23/02/2016	350	ORDINARIO	MARIO SERGIO PASSOS NASCIMENTO	329	PAGO TOTAL	04/03/2016	100.00	0.00
REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA SIMPLES PARA O SEC DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGEM PARA ARACAJU NESTA DATA, INDO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA REUNIÃO COM COORDENADOR.								
25/02/2016	373	ORDINARIO	MARCOS ANDRE VIANA SIMOES	556	PAGO TOTAL	10/03/2016	150.00	0.00
REFERENTE A DIARIA PARA O REFERIDO QUANDO FORA CONDUZIR UMAPACIENTE AO HOSPITAL SARAH NA UNIDADE DE SALVADOR/BA, NO DIA 29/02/16, CONFORME ANEXO.								
29/02/2016	377	ORDINARIO	MARIO SERGIO PASSOS NASCIMENTO	329	PAGO TOTAL	04/03/2016	100.00	0.00
REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA SIMPLES PARA O SEC DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGEM PARA ARACAJU NESTA DATA, INDO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA REUNIÃO COM COORDENADOR.								
01/03/2016	398	ORDINARIO	JOSE JACKSON DOS SANTOS	33	PAGO TOTAL	28/03/2016	60.00	0.00
REFERENTE A DIARIA PARA O REFERIDO QUANDO FOR A ARACAJU/SE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSEAN NO DIA 02/03, CONFORME ANEXO.								
02/03/2016	457	ORDINARIO	CLEOMAR MENEZES DA SILVEIRA	718	PAGO TOTAL	07/03/2016	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 MARÇO DO CORRENTE ANO PARA AGENDAMENTO DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE SEGURANCA DO ESTADO DE SERGIPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO.								
15/03/2016	506	ORDINARIO	MARCOS ANDRE VIANA SIMOES	306	PAGO TOTAL	30/03/2016	2.000.00	0.00
REFERENTE A DIARIA PARA O REFERIDO QUANDO FORA CONDUZIR A SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS, NA CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 31/03/16, CONFORME ANEXO.								
28/03/2016	533	ORDINARIO	JOSE JACKSON DOS SANTOS	329	PAGO TOTAL	28/03/2016	600.00	0.00
REFERENTE A DIARIA PARA O REFERIDO QUANDO FOR A BRASILIA NA CONDIÇÃO DE VICE PRESIDENTE DO CONSELHO DE REPRESENTANTES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS DE UMBÁUBA E DO ESTADO DE SERGIPE, PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 29/03 A 30/03/16, CONFORME ANEXO.								
29/03/2016	535	ORDINARIO	ADRIANA RAMOS	67	PAGO TOTAL	29/03/2016	120.00	0.00
VALOR REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS SEM PERNOITE A FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS EM OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE LAGARTO-SE, NO DIA 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO 28º SEMINARIO ESTADUAL E ASSEMBLEIA GERAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DE SERGIPE.								

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 31/03/2016 PAGOS DE 01/03/2016 A 31/03/2016

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	537	ORDINARIO	MIZAEI PEREIRA DE OLIVEIRA	67	PAGO TOTAL	29/03/2016	120.00	0.00	
VALOR REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS SEM PERNOITE A FUNCIONARIO DESTE 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.									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 08.001 - GERAL - PAGO							12	3.890.00	0.00
TOTAL CONTA ECONÔMICA - 3390.14.00 - DIARIAS – PESSOAL CIVIL - PAGO							12	3.890.00	0.00
TOTAL GERAL - PAGO							12	3.890.00	0.00
TOTAL CONTA ECONÔMICA - PAGO - 3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								3.890.00	