

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2061Página: 1
Exercício: 2017**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/03/2017 A 31/03/2017**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação Econômica	Situação	Empenhado-Anulad	Descont	
Conta Econômica: 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL								
Natureza da Despesa: 08.001 - GERAL								
03/03/2017	42	ORDINÁRIO	LOURDES ARAUJO B. DE ALMEIDA	11	3390.14.00 PAGO TOTAL	1.500.00	0.00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONCESSÃO DE DIARIA(S) PARA O(A) VEREADOR(A) LOURDES ARAÚJO BARRETO DE ALMEIDA, ONDE ESTARÁ INDO AO MUNICIPIO DE ARAPIRACA-AL, PARA PARTICIPAR DO XXIV SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICOS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 06 DE MARÇO DE 2017.								
03/03/2017	43	ORDINÁRIO	JOSE MARTINS DE CARVALHO NETO	11	3390.14.00 PAGO TOTAL	1.200.00	0.00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONCESSÃO DE DIARIA(S) PARA O(A) SERVIDOR(A) JOSE MARTINS DE CARVALHO NETO, ONDE ESTARÁ INDO AO MUNICIPIO DE ARAPIRACA-AL, PARA PARTICIPAR DO XXIV SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICOS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 06 DE MARÇO DE 2017.								
03/03/2017	44	ORDINÁRIO	FABIANO ALVES SANTANA	11	3390.14.00 PAGO TOTAL	1.200.00	0.00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONCESSÃO DE DIARIA(S) PARA O(A) SERVIDOR(A) FABIANO ALVES DE SANTANA, ONDE ESTARÁ INDO AO MUNICIPIO DE ARAPIRACA-AL, PARA PARTICIPAR DO XXIV SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICOS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 06 DE MARÇO DE 2017.								
03/03/2017	45	ORDINÁRIO	RAFAEL DA SILVA SANTOS	11	3390.14.00 PAGO TOTAL	1.200.00	0.00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONCESSÃO DE DIARIA(S) PARA O(A) SERVIDOR(A) RAFAEL DA SILVA SANTOS, ONDE ESTARÁ INDO AO MUNICIPIO DE ARAPIRACA-AL, PARA PARTICIPAR DO XXIV SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICOS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 06 DE MARÇO DE 2017.								
23/03/2017	51	ORDINÁRIO	EDNALDO DA SILVA	11	3390.14.00 PAGO TOTAL	1.500.00	0.00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONCESSÃO DE DIARIA(S) PARA O(A) VEREADOR(A) VEREADOR(A), ONDE ESTARÁ INDO AO MUNICIPIO DE PAULO AFONSO-BA, PARA PARTICIPAR DO XXV SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICOS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MARÇO DE 2017.								
23/03/2017	52	ORDINÁRIO	JOSE ALVES DE JESUS	11	3390.14.00 PAGO TOTAL	1.500.00	0.00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONCESSÃO DE DIARIA(S) PARA O(A) VEREADOR(A) JOSÉ ALVES DE JESUS, ONDE ESTARÁ INDO AO MUNICIPIO DE PAULO AFONSO-BA, PARA PARTICIPAR DO XXV SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICOS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MARÇO DE 2017.								
23/03/2017	53	ORDINÁRIO	JOSE MARTINS DE CARVALHO NETO	11	3390.14.00 PAGO TOTAL	1.200.00	0.00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONCESSÃO DE DIARIA(S) PARA O(A) SERVIDOR(A) JOSE MARTINS DE CARVALHO NETO, ONDE ESTARÁ INDO AO MUNICIPIO DE PAULO AFONSO-BA, PARA PARTICIPAR DO XXV SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICOS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MARÇO DE 2017.								
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 08.001 - GERAL						7	9.300.00	0.00
TOTAL CONTA ECONÔMICA - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL						7	9.300.00	0.00
TOTAL GERAL - (EMPENHADO - ANULADO)						7	9.300.00	0.00
RESUMO: CONTA ECONÔMICA - (EMPENHADO-ANULADO) - 3300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							9.300.00	

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRA - SE**AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081**DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/03/2017 A 31/03/2017**

Elemento	Subelemento	Item	Descrição	Unidade	Valor	Valor	Valor	Valor	
Conta Econômica: 2290.14.00 - OBRAS - GRL									
Natureza da Despesa: 2000 - OBRAS									
02802017	42	ORDENÁRIO	LOURDES REALLIO S. DE ALMEIDA	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.330,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O(A) SERVIDOR(A) LOURDES REALLIO S. DE ALMEIDA, ONDE ESTARÁ SENDO AO MUNICÍPIO DE ARAPRACA-AL, PARA PARTICIPAR DO XXXIV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL DE AGENTES PÚBLICOS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 26 DE MARÇO DE 2017.									
02802017	43	ORDENÁRIO	JOSE MARTINS DE CARVALHO NETO	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.330,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O(A) SERVIDOR(A) JOSE MARTINS DE CARVALHO NETO, ONDE ESTARÁ SENDO AO MUNICÍPIO DE ARAPRACA-AL, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL DE AGENTES PÚBLICOS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 30 DE MARÇO DE 2017.									
02802017	44	ORDENÁRIO	FABIANO ALVES SANTANA	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.330,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O(A) SERVIDOR(A) FABIANO ALVES DE SANTANA, ONDE ESTARÁ SENDO AO MUNICÍPIO DE ARAPRACA-AL, PARA PARTICIPAR DO XXIV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL DE AGENTES PÚBLICOS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 20 DE MARÇO DE 2017.									
02802017	45	ORDENÁRIO	RAFAEL DA SILVA SANTOS	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.330,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O(A) SERVIDOR(A) RAFAEL DA SILVA SANTOS, ONDE ESTARÁ SENDO AO MUNICÍPIO DE ARAPRACA-AL, PARA PARTICIPAR DO XXIV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL DE AGENTES PÚBLICOS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 29 DE MARÇO DE 2017.									
23032017	01	ORDENÁRIO	EDNALDO DA SILVA	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.330,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O(A) VEREADOR(A) VEREADOR(A) ONDE ESTARÁ SENDO AO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO-BA, PARA PARTICIPAR DO XXV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL DE AGENTES PÚBLICOS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MARÇO DE 2017.									
23032017	02	ORDENÁRIO	JOSE ALVES DE JESUS	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.330,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O(A) VEREADOR(A) JOSE ALVES DE JESUS, ONDE ESTARÁ SENDO AO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO-BA, PARA PARTICIPAR DO XXV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL DE AGENTES PÚBLICOS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MARÇO DE 2017.									
23032017	03	ORDENÁRIO	JOSE MARTINS DE CARVALHO NETO	11	3390.14.00	PAGO TOTAL	1.330,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O(A) SERVIDOR(A) JOSE MARTINS DE CARVALHO NETO, ONDE ESTARÁ SENDO AO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO-BA, PARA PARTICIPAR DO XXV SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL DE AGENTES PÚBLICOS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE MARÇO DE 2017.									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 44.901 - GRL							7	5.350,00	0,00
TOTAL CONTA ECONÔMICA - 2290.14.00 - OBRAS - GRL							7	5.350,00	0,00
TOTAL GERAL - EMPENHADO - ANULADO							7	5.350,00	0,00
RESERVA CONTRA ECONÔMICA - EMPENHADO-ANULADO - 2300.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES								5.350,00	

Jailton Martins de Carvalho
JAILTON MARTINS DE CARVALHO
 PRESIDENTE