

**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 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação Econômica	Situação	Empenhado-Anul	Desconto	Líquido	
Dotação: 0011 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0008-2.001-000									
Natureza da Despesa: 08.001 - GERAL									
15/05/2017	72	ORDINÁRIO	PAULO CESAR DE MENEZES	11	3390.14.00 PAGO TOTAL	150,00	0,00	150,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONCESSÃO DE DIÁRIA(S) PARA O(A) SERVIDOR(A) PAULO CESAR DE MENEZES, ONDE ESTARÁ INDO AO MUNICÍPIO DE ARACAJU-SE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A FORNECEDORES E PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SONORIZAÇÃO E INFORMÁTICA, NO(S) DIA(S) 17-05-2017.									
15/05/2017	73	ORDINÁRIO	JOSE MARTINS DE CARVALHO NETO	11	3390.14.00 PAGO TOTAL	150,00	0,00	150,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONCESSÃO DE DIÁRIA(S) PARA O(A) SERVIDOR(A) JOSE MARTINS DE CARVALHO NETO, ONDE ESTARÁ INDO AO MUNICÍPIO DE ARACAJU-SE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ALGUNS FORNECEDORES DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E SONORIZAÇÃO, NO(S) DIA(S) 24-04-2017.									
22/05/2017	76	ORDINÁRIO	FABIANO ALVES SANTANA	11	3390.14.00 PAGO TOTAL	1.400,00	0,00	1.400,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONCESSÃO DE DIÁRIA(S) PARA O(A) SERVIDOR(A) FABIANO ALVES DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DO 7º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 28 DE MAIO-17, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SOL NASCENTE NA CIDADE DE ARAPIRACA-AL.									
22/05/2017	77	ORDINÁRIO	JAILTON MARTINS DE CARVALHO	11	3390.14.00 PAGO TOTAL	1.400,00	0,00	1.400,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONCESSÃO DE DIÁRIA(S) PARA O(A) VEREADOR(A) JAILTON MARTINS DE CARVALHO, PARA PARTICIPAR DO 7º ENCONTRO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 28 DE MAIO-17, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL SOL NASCENTE NA CIDADE DE ARAPIRACA-AL.									
22/05/2017	79	ORDINÁRIO	TEREZINHA LIMA DE SOUZA	11	3390.14.00 PAGO TOTAL	2.100,00	0,00	2.100,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONCESSÃO DE DIÁRIA(S) PARA O(A) VEREADOR(A) TEREZINHA LIMA DE SOUZA, ONDE ESTARÁ INDO AO MUNICÍPIO DE MACEIO-AL, PARA PARTICIPAR DO XXIX SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL DE AGENTES PÚBLICOS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 29 DE MAIO DE 2017.									
22/05/2017	80	ORDINÁRIO	MARIA MARCIA CARDENIA SANTOS	11	3390.14.00 PAGO TOTAL	2.100,00	0,00	2.100,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONCESSÃO DE DIÁRIA(S) PARA O(A) VEREADOR(A) MARIA MARCIA CARDENIA SANTOS, ONDE ESTARÁ INDO AO MUNICÍPIO DE MACEIO-AL, PARA PARTICIPAR DO XXIX SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL DE AGENTES PÚBLICOS A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 29 DE MAIO DE 2017.									
22/05/2017	81	ORDINÁRIO	PAULO CESAR DE MENEZES	11	3390.14.00 PAGO TOTAL	150,00	0,00	150,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONCESSÃO DE DIÁRIA(S) PARA O(A) SERVIDOR(A) PAULO CESAR DE MENEZES, ONDE ESTARÁ INDO AO MUNICÍPIO DE ARACAJU-SE, PARA PARTICIPAR DO MUTIRÃO DE TRANSPARENCIA 2017 PROMOVIDO PELO IMAP, NO(S) DIA(S) 26-05-2017.									
22/05/2017	82	ORDINÁRIO	RAFAEL DA SILVA SANTOS	11	3390.14.00 PAGO TOTAL	150,00	0,00	150,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONCESSÃO DE DIÁRIA(S) PARA O(A) SERVIDOR(A) RAFAEL DA SILVA SANTOS, ONDE ESTARÁ INDO AO MUNICÍPIO DE ARACAJU-SE, PARA PARTICIPAR DO MUTIRÃO DE TRANSPARENCIA 2017 PROMOVIDO PELO IMAP, NO(S) DIA(S) 26-05-2017.									
22/05/2017	83	ORDINÁRIO	JOSE MARTINS DE CARVALHO NETO	11	3390.14.00 PAGO TOTAL	150,00	0,00	150,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONCESSÃO DE DIÁRIA(S) PARA O(A) SERVIDOR(A) JOSE MARTINS DE CARVALHO NETO, ONDE ESTARÁ INDO AO MUNICÍPIO DE ARACAJU-SE, PARA PARTICIPAR DO MUTIRÃO DE TRANSPARENCIA 2017 PROMOVIDO PELO IMAP, NO(S) DIA(S) 26-05-2017.									
TOTAL NATUREZA DA DESPESA - 08.001 - GERAL						9	7.750,00	0,00	7.750,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRA - SE
AV. AROALDO CHAGAS, 285 1º ANDAR - CENTRO
CNPJ: 13.099.882/0001-36 Telefone: (79) 3445-2081

Página: 2
Exercício: 2017

DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA DESPESA - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação Econômica	Situação	Empenhado-Anul	Desconto	Líquido	
Dotação: 0011 - 01.01.00-3390.14.00-01.031.0008-2.001-000									
TOTAL DOTAÇÃO - 0011						9	7.750,00	0,00	7.750,00
TOTAL GERAL - (EMPENHADO - ANULADO)						9	7.750,00	0,00	7.750,00


VALDEMAR GOMES ALVES
PRESIDENTE


LUCAS LABELA DE CARVALHO
TESOUREIRO