

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 30.01.2017

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra				Vencimento Credor			
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	25.01.2017	000027	Ordinario	6 0101.0103100032.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		152,37
	25.01.2017	305	SIRLEY DE FATIMA DOMINGOS			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :			29	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	
1	1,0000	1	Vlr. referente ao pagamento de 01		152,37		152,37
	(uma) diaria em razao ao deslo- ca						
	mento a Cascavel-PR no dia 18 de						
	Janeiro de 2017 p/ participar do						
	curso: Rotinas anuais RAIS/ DIRF 2						
	017 ano base 2016 e siap. realizad						
	o pela GOVBR. Conforme Ato n.07/20						
	17						
1		000028	Ordinario	6 0101.0103100032.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		304,74
	25.01.2017	454	SILVIA COLOMBO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :			29	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	
1	1,0000	1	Vlr. referente ao pagamento de 01		304,74		304,74
	(uma) diaria em razao ao deslo- ca						
	mento a Cascavel-PR no dia 18 de						
	Janeiro de 2017 p/ participar do						
	curso: Rotinas anuais RAIS/ DIRF 2						
	017 ano base 2016 e siap. realizad						
	o pela GOVBR. Conforme Ato n.08/20						
	17						
						Total do Dia :	457,11
						Total do Mes :	457,11
						Total Geral .:	457,11