

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015

Data Final de Emissao .....: 28.02.2015

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor				Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	02.02.2015	000047	Ordinario	6 0101.0103100032.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.461,00
	02.02.2015	392	JEBSON BOZIO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 31			3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS	
1	1,0000	1	Vlr. referente ao pagamento de 02 (duas) diarias em razao ao deslo- camento a Curitiba/PR nos dias 4 e 5/02/2015 para Audiencia com De p utados, e Participar de Posse do N ovo Presid. da Cohapar e visitas a s secretarias: SEDU, IAP e Sane- p ar. Conf. Ato n.009/2015.	1.461,00	1.461,00
1	02.02.2015	000048	Ordinario	6 0101.0103100032.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.461,00
	02.02.2015	425	JEFERSON LUIZ JOHAN	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 31			3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS	
1	1,0000	1	Vlr. referente ao pagamento de 02 (duas) diarias em razao ao deslo- camento a Curitiba/PR nos dias 4 e 5/02/2015 para Audiencia com De p utados, e Participar de Posse do N ovo Presid. da Cohapar e visitas a s secretarias: SEDU, IAP e Sane- p ar. Conf. Ato n.009/2015.	1.461,00	1.461,00
Total do Dia :					2.922,00
-----					
1	03.02.2015	000052	Ordinario	6 0101.0103100032.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.461,00
	04.02.2015	365	VALDECIR RHEINHEIMER	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 31			3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS	
1	1,0000	1	Vlr. referente ao pagamento de 2	1.461,00	1.461,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015

Data Final de Emissao .....: 28.02.2015

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
				Processo de Compra	Vencimento
				Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			(duas) diarias em razao do deslo camento a Curitiba - PR nos dias 05 e 06/2015 para participar do Cu rso: Mesa Diretora, pela Insti- tu icao UNIPULICA, conforme o Ato n. 013/2015.		
Total do Dia :					1.461,00

---

1	24.02.2015	000090	Ordinario	6 0101.0103100032.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.461,00
	24.02.2015	360	EDSON ALVES DE OLIVEIRA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	31	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS	
1	1,0000	1	Vlr. referente ao pagamento de 02 diarias em razao ao deslocamento a Curitiba/PR, nos dias 25,26 e 27 de 02/2015, para participar do Se minario de Gestao Legal, Plane- ja mento, Controle e Legalidade na Ge stao Publica, conforme o Ato n. 01 5/2015.	1.461,00	1.461,00	
1		000091	Ordinario	6 0101.0103100032.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.461,00
	24.02.2015	424	GABRIEL DA SILVA CADINI		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	31	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS	
1	1,0000	1	Vlr. referente ao pagamento de 02 diarias em razao ao deslocamento a Curitiba/PR, nos dias 25,26 e 27 de 02/2015, para participar do Se minario de Gestao Legal, Plane- ja mento, Controle e Legalidade na Ge stao Publica, conforme o Ato n. 01	1.461,00	1.461,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2015

Data Final de Emissao .....: 28.02.2015

Orgao.....: 01      PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa		Valor
		Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
		Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				5/2015.		
					Total do Dia :	2.922,00
					Total do Mes :	7.305,00
-----						
					Total Geral .:	7.305,00

EDSON ALVES DE OLIVEIRA  
Presidente

SIRLEY DE FATIMA DOMINGOS  
CRC/PR 045430/O

MAXIMINO PIETROBON  
Controlador Interno