

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

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	23.03.2015	000133	Ordinario	6 0101.0103100032.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.461,00
	23.03.2015	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 diarias em razao do deslocamento a Curitiba-PR para participar do curso Atribuicao das comissoes e orientacoes p/ a nova mesa direta a promovido pelo CEAP., nos dias 24 a 27/03/2015 conforme o Ato N. 018/2015.	1.461,00	1.461,00
1		000134	Ordinario	6 0101.0103100032.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.461,00
	23.03.2015	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 do deslocamento a Curitiba-PR para participar do curso Atribuicao das comissoes e orientacoes p/ a nova mesa direta a promovido pelo CEAP., nos dias 24 a 27/03/2015 conforme o Ato N. 018/2015.	1.461,00	1.461,00
1		000135	Ordinario	6 0101.0103100032.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.461,00
	23.03.2015	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 do deslocamento a Curitiba-PR para participar do c	1.461,00	1.461,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

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				
				urso Atribuicao das comissoes e o riantacoes p/ a nova mesa direto r a promovido pelo CEAP., nos dias 2 4 a 27/03/2015 conforme o Ato N . 018/2015.					
1	000136	Ordinario	6 0101.0103100032.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.461,00				
	23.03.2015	423	ANTONIO PIZONI				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 do deslocamento a Curitiba-PR para participar do curso Atribuicao das comissoes e o riantacoes p/ a nova mesa direto r a promovido pelo CEAP., nos dias 2 4 a 27/03/2015 conforme o Ato N . 018/2015.	1.461,00	1.461,00				
					Total do Dia :	5.844,00			

1	26.03.2015	000138	Ordinario	6 0101.0103100032.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	182,62			
	26.03.2015	226	JORGE SANTANA DE MORAIS				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 01 diaria em razao do deslocamento a Toledo-PR para participar de reuniao com dep. Dilceu Sperafico e Shiavinato a fim de viabilizar recursos para o municipo, conforme Ato N. 019/2015.	182,62	182,62				
					Total do Dia :	182,62			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa		Valor
		Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				Processo de Compra Vencimento Credor		
					Total do Mes :	6.026,62

					Total Geral .:	6.026,62

EDSON ALVES DE OLIVEIRA
Presidente

SIRLEY DE FATIMA DOMINGOS
CRC/PR 045430/O

MAXIMINO PIETROBON
Controlador Interno