

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015

Data Final de Emissao .....: 31.05.2015

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	04.05.2015	000196	Ordinario	6 0101.0103100032.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	730,50
	04.05.2015	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. ref. a pgto. de 01 diaria em razao do deslocamento a Curi-tiba-PR, no dia 05/05/2015 para o acompanhamento do Prefeito em audiencia c/ o gov. do estado, audiencia com o sup. do INCRA e audiencia com o sec. de desenv. urbano, Conforme o ato n.023/2015.	730,50	730,50
Total do Dia :					730,50
-----					
1	12.05.2015	000211	Ordinario	6 0101.0103100032.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.461,00
	12.05.2015	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. ref. ao pagamento de 02 diarias em razao do deslocamento a Curitiba-PR nos dias 12 a 15/2015 para participar do curso de capacitacao sobre a atuacao do Ver. na fiscalizacao de obras e ser. pub. e sobre LDO e seus anexos, conforme o Ato n. 024/2015.	1.461,00	1.461,00
Total do Dia :					1.461,00
-----					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015

Data Final de Emissao .....: 31.05.2015

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	15.05.2015	000221	Ordinario	6 0101.0103100032.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.948,00
	15.05.2015	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 do deslo- camento a Brasilia-DF nos dias 25 a 28 de maio/2015 para participar da XVIII Marcha a Brasilia em de- fesa dos municipios org. pela con- federecao nacional de municipios conforme o Ato n. 025/2015.	1.948,00	1.948,00
1	15.05.2015	000222	Ordinario	6 0101.0103100032.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.948,00
	15.05.2015	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 do deslo- camento a Brasilia-DF nos dias 25 a 28 de maio/2015 para participar da XVIII Marcha a Brasilia em de- fesa dos municipios org. pela con- federecao nacional de municipios conforme o Ato n. 025/2015.	1.948,00	1.948,00
1	15.05.2015	000223	Ordinario	6 0101.0103100032.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.948,00
	15.05.2015	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 (duas) diarias em razao do deslo- camento a Brasilia-DF nos dias 25	1.948,00	1.948,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015

Data Final de Emissao .....: 31.05.2015

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
				Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			a 28 de maio/2015 para participar da XVIII Marcha a Brasilia em defesa dos municipios org. pela confederacao nacional de municipios conforme o Ato n. 025/2015.		
Total do Dia :					5.844,00

---

1	22.05.2015	000247	Ordinario	6 0101.0103100032.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	365,24
	22.05.2015	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 02 (duas) diarias em razao do deslocamento a Cascavel-PR nos dias 28 a 29 de maio de 2015 para participar do evento Pacto das Antenas - Ciclo 2 realizado pela ACAMPAR, conf. Ato n. 027/2015.	365,24	365,24	
Total do Dia :					365,24	
Total do Mes :					8.400,74	
Total Geral .:					8.400,74	

EDSON ALVES DE OLIVEIRA  
Presidente

SIRLEY DE FATIMA DOMINGOS  
CRC/PR 045430/O

MAXIMINO PIETROBON  
Controlador Interno