

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016

Data Final de Emissao .....: 29.02.2016

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	02.02.2016	000046	Ordinario	6 0101.0103100032.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.612,44
	02.02.2016	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 no dia 03 e 04 de fevereiro de 2016 p/ acompa- nhar o prefeito em audiencia. Conf orme Ato n.11/2016.	1.612,44	1.612,44
Total do Dia :					1.612,44
-----					
1	16.02.2016	000059	Ordinario	6 0101.0103100032.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.612,44
	16.02.2016	470	CLAUDETE SOARES GREGORIO	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 no dia 17 a 19 de Fevereiro de 2016 p/ par- t icipar do curso regras do ano elei- toral nas camaras municipais. real izado pela UNIPUBLICA. Conforme At o n.18/2016	1.612,44	1.612,44
1	16.02.2016	000060	Ordinario	6 0101.0103100032.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.612,44
	16.02.2016	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 02 (duas) diarias em razao ao deslo- camento a Curitiba-PR no dia 17 a	1.612,44	1.612,44

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016

Data Final de Emissao .....: 29.02.2016

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra				Vencimento	Credor	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
			19 de Fevereiro de 2016 p/ par- ticipar do curso regras do ano eleitoral nas camaras municipais. realizado pela UNIPUBLICA. Conforme Ato n.18/2016			
1	000061	Ordinario	6 0101.0103100032.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.612,44
	16.02.2016	364	LIRIA PERINI CARNETTI	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 deslocamento a Curitiba-PR no dia 17 a 19 de Fevereiro de 2016 p/ par- ticipar do curso regras do ano eleitoral nas camaras municipais. realizado pela UNIPUBLICA. Conforme Ato n.18/2016	1.612,44	1.612,44	
					Total do Dia :	4.837,32

---

1	17.02.2016	000065	Ordinario	6 0101.0103100032.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	403,10
	17.02.2016	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 (duas) diarias em razao ao deslocamento a Santa Helena-PR no dia 18 a 19 de Fevereiro de 2016 p/ participar do II encontro de vereadores do oeste do Parana. realizado pela ACAMOP. Conforme Ato n.19/2016	403,10	403,10	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016

Data Final de Emissao .....: 29.02.2016

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	17.02.2016	000066	Ordinario	6 0101.0103100032.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	403,10
	17.02.2016	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 ao deslo- camento a Santa Helena-PR no dia 1 8 a 19 de Fevereiro de 2016 p/ pa r- ticipar do II encontro de vereaa dores do oeste do Parana. realizad o pela ACAMOP. Conforme Ato n.19/2 016	403,10	403,10
1	17.02.2016	000067	Ordinario	6 0101.0103100032.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	403,10
	17.02.2016	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 (duas) diarias em razao ao deslo- camento a Santa Helena-PR no dia 1 8 a 19 de Fevereiro de 2016 p/ pa r- ticipar do II encontro de vereaa dores do oeste do Parana. realizad o pela ACAMOP. Conforme Ato n.19/2 016	403,10	403,10
1	17.02.2016	000068	Ordinario	6 0101.0103100032.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	403,10
	17.02.2016	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 Santa Helena-PR no dia 1	403,10	403,10

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016

Data Final de Emissao .....: 29.02.2016

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra				Vencimento	Credor	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
			8 a 19 de Fevereiro de 2016 p/ pa r- ticipar do II encontro de vereaa dores do oeste do Parana. realizad o pela ACAMOP. Conforme Ato n.19/2 016			
					Total do Dia :	1.612,40

---

1	23.02.2016	000093	Ordinario	6 0101.0103100032.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.612,44
	23.02.2016	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 ao deslo- camento a Curitiba-PR nos dias 23 e 24 de Fevereiro p/ participar da audiencia c/ presidente da co- pe l, secr. PROVOPAR, Gov. Beto Rich a, Secr. d logistica e Deput. do P R. Conforme Ato n. 21/2016	1.612,44	1.612,44	
1		000094	Ordinario	6 0101.0103100032.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.612,44
	23.02.2016	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 (duas) diarias em razao ao deslo- camento a Curitiba-PR nos dias 23 e 24 de Fevereiro p/ participar da audiencia c/ presidente da co- pe l, secr. PROVOPAR, Gov. Beto Rich a, Secr. d logistica e Deput. do P R. Conforme Ato n. 21/2016	1.612,44	1.612,44	

Total do Dia :                    3.224,88

Total do Mes :                   11.287,04

-----

Total Geral .:                   11.287,04