

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

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	01.09.2015	000423	Ordinario	6 0101.0103100032.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.461,00
	01.09.2015	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 desloca mento a Curitiba-PR nos dias 2 e 3 de Setembro p/ partici par do cur so: A reforma da lei organica muni cipal. Conforme Ato n. 047/2015.	1.461,00	1.461,00
1	000424	Ordinario	6 0101.0103100032.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.461,00	
	01.09.2015	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 02 (duas) diarias em razao ao deslo- camento a Curitiba-PR nos dias 2 e 3 de Setembro p/ participar do cu rso: A reforma da lei organica mun icipal. Conforme Ato n.47/2015	1.461,00	1.461,00
1	000425	Ordinario	6 0101.0103100032.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.461,00	
	01.09.2015	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 ao deslo- camento a Curitiba-PR nos dias 2 e 3 de Setembro p/ participar do cu rso: A reforma da lei organica mun icipal. Conforme Ato n.47/2015	1.461,00	1.461,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
				Fonte de Recurso	
Processo de Compra Vencimento Credor				Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Total do Dia :	
					4.383,00

1	16.09.2015	000442	Ordinario	6 0101.0103100032.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	365,25
	16.09.2015	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	365,25	365,25	
			(duas) diarias em razao ao deslo-			
			camento a Foz do Iguacu, nos dias			
			17 e 18 de Setembro p/ participar			
			do seminario 'Os vereadores e o d			
			esenvolvimento''. Conforme Ato n.			
			051/2015.			
1	16.09.2015	000443	Ordinario	6 0101.0103100032.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	365,25
	16.09.2015	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	365,25	365,25	
			(duas) diarias em razao ao deslo-			
			camento a Foz do Iguacu, nos dias			
			17 e 18 de Setembro p/ participar			
			do seminario 'Os vereadores e o d			
			esenvolvimento''. Conforme Ato n.			
			051/2015.			
1	16.09.2015	000444	Ordinario	6 0101.0103100032.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	365,25
	16.09.2015	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	365,25	365,25	
			(duas) diarias em razao ao deslo-			
			camento a Foz do Iguacu, nos dias			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
				Processo de Compra	Vencimento Credor
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			17 e 18 de Setembro p/ participar do seminario 'Os vereadores e o desenvolvimento'. Conforme Ato n. 051/2015.		
Total do Dia :					1.095,75

1	22.09.2015	000471	Ordinario	6 0101.0103100032.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.461,00
	22.09.2015	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 nos dias 23 a 25 de Setembro p/ participar do seminario Habitacao Municipal a realidade do seu municipio. Conf. Ato n. 55/2015.	1.461,00	1.461,00	

1	22.09.2015	000472	Ordinario	6 0101.0103100032.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.461,00
	22.09.2015	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 deslocamento a Curitiba-PR nos dias 23 a 25 de Setembro p/ participar do seminario Habitacao Municipal a realidade do seu municipio. Conf. Ato n. 55/2015.	1.461,00	1.461,00	

Total do Dia : 2.922,00

Total do Mes : 8.400,75

Estado do Parana
Camara Municipal de Matelandia

Empenhos da Despesa

4 de Novembro de 2015

Folha: 4

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2015

Data Final de Emissao: 30.09.2015

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
					Total Geral .:	8.400,75

EDSON ALVES DE OLIVEIRA
Presidente

SIRLEY DE FATIMA DOMINGOS
CRC/PR 045430/O

MAXIMINO PIETROBON
Controlador Interno