

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao: 31.08.2015

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	04.08.2015	000374	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.619,74
	04.08.2015	403	SEM FRONTEIRAS AGENCIA DE VIAGENS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :			44 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAIS	
1	1,0000	1	Valor referente a aquisicao de 02 (duas) passagens aereas ida e volt a para Brasilia-DF, p/ os Ve- rado res Edson Alves e Jeferson Lu iz, Conf. NFS-e n.87 Serie 1.	3.619,74	3.619,74
Total do Dia :					3.619,74

1	07.08.2015	000379	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	719,24
	07.08.2015	258	AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :			44 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAIS	
1	1,0000	1	Valor referente ao pagamento de 4 (quatro) passagens ida e volta a C uritiba-PR, Conforme bilhetes n. 5 98817; 598818; 598821 e 598222.	719,24	719,24
Total do Dia :					719,24

1	10.08.2015	000381	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	328,99
	10.08.2015	403	SEM FRONTEIRAS AGENCIA DE VIAGENS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :			44 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAIS	
1	1,0000	1	Valor referente ao pagamento d 02 (duas) passagens aereas ida e vol ta para Curitiba-PR p/ o servidor Rodrigo A. Dos Santos, conf.NFS-e n. 89 Serie 1.	328,99	328,99

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao: 31.08.2015

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	10.08.2015	000382	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.122,26
	10.08.2015	403	SEM FRONTEIRAS AGENCIA DE VIAGENS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 44	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAIS	
1	1,0000	1	Valor referente ao pagamento d 02 (duas) passagens aereas ida e vol ta para Curitiba-PR p/ o vereador Gabriel Da Silva Cadini, conf. NFs -e n.90 serie 1.	1.122,26	1.122,26
Total do Dia :					1.451,25

1	19.08.2015	000389	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	549,92
	19.08.2015	258	AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 44	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAIS	
1	1,0000	1	Valor referente ao pagamento de 2 (duas) passagens ida e volta a Cur itiba-PR, conforme bilhetes n. 602 101 e 602103.	549,92	549,92
Total do Dia :					549,92

1	31.08.2015	000422	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.342,02
	31.08.2015	258	AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 44	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAIS	
1	1,0000	1	Valor referente ao pagamento de 06 (seis) passagens ida e volta a Cu ritiba-PR, Conforme os bilhetes n. 602294, 602297, 602295, 602298, 60 2293 e 602296 Serie D-21.	1.342,02	1.342,02
Total do Dia :					1.342,02

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2015

Data Final de Emissao: 31.08.2015

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 do Mes : 7.682,17
-----						Total Geral .: 7.682,17

EDSON ALVES DE OLIVEIRA
Presidente

SIRLEY DE FATIMA DOMINGOS
CRC/PR 045430/O

MAXIMINO PIETROBON
Controlador Interno