

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2015

Data Final de Emissao: 30.06.2015

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	09.06.2015	000266	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.375,16
	09.06.2015	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	Vlr. referente ao pagamento de 04 (quatro) passagens aereas ida e vo lta a Curitiba-PR, para os ver. Ed son Alves, Liria Perini, Gabriel Ca dini e Jeferson Luiz, conforme NF S-e n.74 Serie 1.	2.375,16	2.375,16
Total do Dia :					2.375,16

1	19.06.2015	000281	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.271,97
	19.06.2015	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	Vlr. referente a aquisicao de 03 (tres) passagens aereas ida e vol ta para Curitiba - PR, p/ o ver. Edson Alves e servidores Rodrigo Arthur e Cesar Takahashi, conf. NFS-e n.77 Serie 1.	1.271,97	1.271,97
Total do Dia :					1.271,97
Total do Mes :					3.647,13

Total Geral .:					3.647,13

EDSON ALVES DE OLIVEIRA
Presidente

SIRLEY DE FATIMA DOMINGOS
CRC/PR 045430/O

MAXIMINO PIETROBON
Controlador Interno