

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016

Data Final de Emissao: 30.11.2016

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	03.11.2016	000514	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.837,36
	03.11.2016	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 02 (duas) passagen aerea ida e volta CuritibaxBrasiliaxCuritiba confor me Nota Fiscal n. 178.	1.837,36	1.837,36
Total do Dia :					1.837,36

1	18.11.2016	000563	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	583,66
	18.11.2016	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 01 (uma)passagem aerea ida e volta p/ Brasilia nos dias 22 a 24/11, p/ o ver Edson Alves, conforme NFS-e N.180	583,66	583,66
Total do Dia :					583,66

1	21.11.2016	000565	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	729,02
	21.11.2016	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 1 (uma) passagen aerea ida e volta p ara Curitiba-Pr.,conforme Nota Fis cal N.181	729,02	729,02

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016

Data Final de Emissao: 30.11.2016

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	
					Total do Dia :	729,02

1	23.11.2016	000567	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	839,02	
	23.11.2016	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		Vlr. Referente ao pagamento de 1	839,02	839,02	
			(uma) passagen aerea ida e volta p			
			/ Curitiba-Pr., conforme a Nota Fi			
			scal N.182.			
					Total do Dia :	839,02
					Total do Mes :	3.989,06

					Total Geral .:	3.989,06