

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	Fonte de Recurso	Valor
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
1	16.09.2015	000445	Ordinario	6 0101.0103100032.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	243,50
	16.09.2015	401	FABIANO BETTINELLI		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	30 3.3.90.14.14.02	SERV. COMISSIONADOS	
1	1,0000	1	Vlr. referente ao pagamento de 02 (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.	243,50	243,50	
Total do Dia :						243,50
Total do Mes :						243,50

Total Geral .:						243,50

EDSON ALVES DE OLIVEIRA
Presidente

SIRLEY DE FATIMA DOMINGOS
CRC/PR 045430/O

MAXIMINO PIETROBON
Controlador Interno