

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2015

Data Final de Emissao .....: 30.04.2015

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	01.04.2015	000143	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.240,68
	01.04.2015	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	Vlr. referente a aquisicao de 03 passagens ida e volta para Curiti ba-PR, para os ver. : Valdecir, Liria e Eliete, conforme bilhetes N. 116713 a 116715/116718 a 116720 Serie D21.	1.240,68	1.240,68
Total do Dia :					1.240,68
-----					
1	30.04.2015	000195	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	367,89
	30.04.2015	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 AQUISICAO DE 01 PA SSAGEM AEREA IDA E VOLTA PARA CURI TIBA-PR PARA O VER. EDSON AL- VES, CONFORME NFS-e n. 59 Serie 1	367,89	367,89
Total do Dia :					367,89
Total do Mes :					1.608,57
-----					
Total Geral .:					1.608,57

EDSON ALVES DE OLIVEIRA  
Presidente

SIRLEY DE FATIMA DOMINGOS  
CRC/PR 045430/O

MAXIMINO PIETROBON  
Controlador Interno