

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2015

Data Final de Emissao: 31.01.2015

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	14.01.2015	000003	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	939,92
	14.01.2015	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	Val ref. pgto. 4 passagens ida e v olta a Curitiba-PR conf bilhetes N .919703, 919745/746 e 919650 serie D-20.	939,92	939,92
				Total do Dia :	939,92
				Total do Mes :	939,92

				Total Geral .:	939,92

EDSON ALVES DE OLIVEIRA
Presidente

SIRLEY DE FATIMA DOMINGOS
CRC/PR 045430/O

MAXIMINO PIETROBON
Controlador Interno