

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015

Data Final de Emissao: 31.05.2015

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	08.05.2015	000204	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	413,56
	08.05.2015	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 ao pagamento de 01 (uma) passagem ida e volta a Curi tiba - PR, conforme bilhetes n. 304614 e 304615 serie D-21.	413,56	413,56
Total do Dia :					413,56

1	12.05.2015	000213	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.279,94
	12.05.2015	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 02 (duas) passagens aereas ida e vol ta para Brasilia-DF, p/ os vereaa- dores Edson e Jeferson, conforme NFS-e n.65 serie 1.	2.279,94	2.279,94
Total do Dia :					2.279,94

1	13.05.2015	000214	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	971,67
	13.05.2015	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 01 (uma) passagem aerea ida e volta para Brasilia-DF, para o vereador Jebson Bozio, conforme NFS-e n.66 serie 1.	971,67	971,67

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015

Data Final de Emissao: 31.05.2015

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
				Total do Dia :	971,67

1	29.05.2015	000256	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	631,89
	29.05.2015	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 01 (uma) passagem aerea ida e volta a Curitiba - Pr nos dias 20 a 23 de Maio de 2015, conforme NFS-e n. 68 serie 1.	631,89	631,89
				Total do Dia :	631,89
				Total do Mes :	4.297,06

				Total Geral .:	4.297,06

EDSON ALVES DE OLIVEIRA
Presidente

SIRLEY DE FATIMA DOMINGOS
CRC/PR 045430/0

MAXIMINO PIETROBON
Controlador Interno