

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

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	19.03.2015	000112	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.125,16
	19.03.2015	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 04	2.125,16	2.125,16
				passagens areas ida e volta para		
				Curitiba-PR., dos ver. Gabriel,		
				Antonio, Jeferson e Edson, confor		
				me NFS-e N.49 Serie 1.		
					Total do Dia :	2.125,16
					Total do Mes :	2.125,16

					Total Geral .:	2.125,16

EDSON ALVES DE OLIVEIRA
Presidente

SIRLEY DE FATIMA DOMINGOS
CRC/PR 045430/O

MAXIMINO PIETROBON
Controlador Interno