

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2015

Data Final de Emissao .....: 30.11.2015

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	10.11.2015	000552	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.150,37
	10.11.2015	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 p ara Curitiba-PR,p/ o ver. Edson Al ves conforme NFS-e N.120	1.150,37	1.150,37
Total do Dia :					1.150,37
Total do Mes :					1.150,37
----- Total Geral .:					1.150,37