

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015

Data Final de Emissao: 31.10.2015

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 | 19.10.2015 | 000500 | Ordinario | 8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 447,34 |
| | 19.10.2015 | 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 02 (duas) passagens ida e volta p/ Curitiba-PR, p/ a vereia. Claudete Soares Gregorio, conforme bilhetes N. 828195 e 828194. | 447,34 | 447,34 |
| Total do Dia : | | | | | 447,34 |
| ----- | | | | | |
| 1 | 21.10.2015 | 000525 | Ordinario | 8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 986,56 |
| | 21.10.2015 | 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 passagem aerea ida e volta p/ Brasilia-DF, p/ o vereador Jorge Santana, conforme NFS-e N.110 | 986,56 | 986,56 |
| Total do Dia : | | | | | 986,56 |
| ----- | | | | | |
| 1 | 22.10.2015 | 000529 | Ordinario | 8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 549,92 |
| | 22.10.2015 | 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 04 passagens ida e volta p/ Curitiba-PR, p/ os vere. Jebson Bozio e Antonio Pizoni, conforme bilhetes N. 828254, 828232, 828253 e 828231. | 549,92 | 549,92 |
| Total do Dia : | | | | | 549,92 |

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2015

Data Final de Emissao: 31.10.2015

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 Mes : 1.983,82 |
| ----- | | | | | | Total Geral .: 1.983,82 |

EDSON ALVES DE OLIVEIRA
Presidente

SIRLEY DE FATIMA DOMINGOS
CRC/PR 045430/O

MAXIMINO PIETROBON
Controlador Interno