

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 veree. 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