

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016

Data Final de Emissao .....: 29.02.2016

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	16.02.2016	000062	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.342,02
	16.02.2016	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 03 passagens ida e volta p/ Curitiba PR, p/ os vereadores Jorge, Liria e Claudete conforme bilhetes N. 10 5341, 105330,105336, 105327, 10533 4, 105324.	1.342,02	1.342,02
Total do Dia :					1.342,02
-----					
1	23.02.2016	000096	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.313,94
	23.02.2016	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 02 duas passagens ida e volta p/ Curi tiba-PR, p/ os Gabriel S. Cadini e Edson Alves, conforme bilhetes Nf s-e N.141	2.313,94	2.313,94
Total do Dia :					2.313,94
-----					
1	25.02.2016	000105	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.063,10
	25.02.2016	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 05 passagens aereas ida e volta p/ Cu ritiba -PR, p/ os ver. Gabriel Cad ini,Jeferson Luiz, Edson Alves Ant	3.063,10	3.063,10

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2016

Data Final de Emissao .....: 29.02.2016

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
			onio Pizoni e Jebson Bozio, confor me NFS-e N.143.		
Total do Dia :					3.063,10
-----					
1	29.02.2016	000110	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.903,96
	29.02.2016	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/ Bras ilia-DF, p/ o ver. Edson Alves, co nforme NFS-e N.144	1.903,96	1.903,96
Total do Dia :					1.903,96
Total do Mes :					8.623,02
-----					
Total Geral .:					8.623,02