

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2016

Data Final de Emissao: 31.10.2016

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	24.10.2016	000502	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	447,34
	24.10.2016	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	Valor referente aquisicao de 02 passagens, ida e volta a Curitiba PR, conf. bilhetes no 912834 e 912851.	447,34	447,34
1	24.10.2016	000503	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	447,34
	24.10.2016	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	Valor referente aquisicao de 02 passagens, ida e volta a Curitiba PR, conf. bilhetes no 912854 e 912839.	447,34	447,34
Total do Dia :					894,68

1	25.10.2016	000504	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.716,82
	25.10.2016	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 (uma) passagem aerea ida e volta p / Curitiba-PR, p/ a serv. Sirley Domingos, conforme NFS-e 172.	1.716,82	1.716,82
Total do Dia :					1.716,82
Total do Mes :					2.611,50

Total Geral .:					2.611,50