

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018

Data Final de Emissao .....: 31.10.2018

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	16.10.2018	000434	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	519,82
	17.10.2018	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 1(u ma)passagem de ida e volta p/ Curi tiba, p/ o Servidor Rodrigo Santos . Conforme NFS-e n. 252. Serie 1.	519,82	519,82
Total do Dia :					519,82
-----					
1	19.10.2018	000463	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	223,67
	22.10.2018	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 01( uma)passagem de ida p/ Curitiba-PR , p/ a Vereadora Liria. Conforme b ilhete N. 453358.	223,67	223,67
Total do Dia :					223,67
-----					
1	22.10.2018	000468	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.059,59
	23.10.2018	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 03( tres) passagens de ida e volta no dia 07/11 e retorno 09/11/2018 p/ Curitiba-PR, p/ os Vereadores Rafa el e Gabriel e Assessor Fabiano. C onforme NFS-e N. 254. Serie 1.	2.059,59	2.059,59

Total do Dia : 2.059,59

Total do Mes : 2.803,08

---

Total Geral .: 2.803,08