

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2018

Data Final de Emissao: 30.11.2018

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 | 13.11.2018 | 000518 | Ordinario | 8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.118,35 |
| | 14.11.2018 | 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 5 (cinco) passagens, 3 (tres) idas e 2 (duas) voltas p/ Curitiba, p/ os Vereadores Antonio Pizoni, Celso Gregorio e Jebson Bozio. Conforme bilhetes N. 540447,540461, 540462, 540448 e 540433. | 1.118,35 | 1.118,35 |
| Total do Dia : | | | | | 1.118,35 |
| ----- | | | | | |
| 1 | 23.11.2018 | 000559 | Ordinario | 8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 447,34 |
| | 26.11.2018 | 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 | 2,0000 | 1 | Vlr. referente ao pagamento de 2 (duas) passagens de ida e volta p/ Curitiba-PR, p/ o vereador Nei Jos e Gasparin. Conforme bilhetes N.58 6783 e 586784. | 223,67 | 447,34 |
| Total do Dia : | | | | | 447,34 |
| ----- | | | | | |
| 1 | 30.11.2018 | 000564 | Ordinario | 8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.810,76 |
| | 03.12.2018 | 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 04(quatro) passagens de ida e volta p / Curitiba-PR, p/ os Vereadores Ga | 1.810,76 | 1.810,76 |

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2018

Data Final de Emissao: 30.11.2018

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

| UG | Data | Empenho | Tipo | Despesa | Fonte de Recurso | | Valor | |
|-------|------|---------|----------|---|------------------|----------------|----------|--|
| | | Item | Qtde Un. | Especificacao | Valor Unitario | Valor Total | | |
| | | | | briel, Rafael, Jebson e Comissiona do Fabiano. Conforme bilhetes N. 6 14678, 614643, 614677, 614646, 614 676, 614644, 614679 e 614645. | | | | |
| | | | | | | Total do Dia : | 1.810,76 | |
| | | | | | | Total do Mes : | 3.376,45 | |
| ----- | | | | | | | | |
| | | | | | | Total Geral .: | 3.376,45 | |