

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2019  
 Data Final de Emissao .....: 28.02.2019  
 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	11.02.2019	000044	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	340,70
	11.02.2019	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 duas passagens de ida p/ Curitiba-PR, p/ os Vereadores Aldair Jose Pereira e Celso Gregorio. Conforme bilhetes N.966640 e 966641.	340,70	340,70
Total do Dia :					340,70
-----					
1	13.02.2019	000055	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.847,40
	15.02.2019	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 quatro passagens de ida p/ Curitiba-PR, p/ os Vereadores Antonio Pizoni, Jebson Bozio, Gabriel Cadini e Assessor Fabiano Bettinelli.	1.847,40	1.847,40
Total do Dia :					1.847,40
Total do Mes :					2.188,10
-----					
Total Geral .:					2.188,10