

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2019
 Data Final de Emissao: 31.10.2019
 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	04.10.2019	000466	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	467,34
	04.10.2019	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 uma passagem de de ida para Curitiba-PR e uma passagem de volta p/ Foz do Iguacu-PR, p/ o Vereador Celso Gregorio. Conforme bilhetes N. 818 127 e 818128.	467,34 467,34
1	07.10.2019	000468	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	372,72
	07.10.2019	528		DEVANIL BARBOSA	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 uma passagem de ida p/ Campo Grande-MT e uma passagem de volta p/ Matelandia-PR, p/ o Servidor Cesar Taka hashi. Conforme bilhetes N. 236644 e 226841.	372,72 372,72
Total do Dia :					840,06

1	21.10.2019	000511	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	414,89
	22.10.2019	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 uma passagem de ida para Curitiba-PR e uma passagem de volta p/ Matelandia-PR, p/ a vereadora Liria. Conforme bilhetes N. 889955 e 889956.	414,89 414,89

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2019
 Data Final de Emissao: 31.10.2019
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra Vencimento Credor							
Item	Qtde	Un.	Especificacao			Total do Dia :	414,89

1	22.10.2019	000513	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.250,00
	23.10.2019	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 tres passagens de ida e tres passagens de volta p/ Brasilia-DF, p/ os Vereadores Jebson, Edson e Gabriel. Conforme NFS-e N. 296. Serie 1.	4.250,00		4.250,00	
						Total do Dia :	4.250,00
						Total do Mes :	5.504,95
						Total Geral .:	5.504,95