

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2019  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2019  
 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	02.12.2019	000587	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	467,34	
	02.12.2019	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 e uma passagem de volta p/ Curitiba-PR, p/ o Vereador Luiz Adilto Caon. Conforme bilhetes N. 51217 e 51216.	467,34	467,34	
					Total do Dia :	467,34
-----						
1	09.12.2019	000609	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	209,85	
	09.12.2019	549	EXPRESSO MARINGA		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 e uma passagem de volta p/ Maringa e Matelandia, p/ a vereadora Liria. Conforme bilhetes N. 10887572.	209,85	209,85	
1	1,0000		- Empenho anulado devido ao cancelamento do Curso, valor foi devolvido.	-209,85	-209,85	
					Total do Dia :	209,85
					Total do Mes :	677,19
-----						
					Total Geral .:	677,19