

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2020  
 Data Final de Emissao .....: 29.02.2020  
 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			
1	17.02.2020	000057	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		815,32
	17.02.2020	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 para Curitiba-PR e duas passagens de volta p/ Foz do Iguacu-PR, p/ os Vereadores Aldair e Celso. Conforme bilhetes N. 432787, 432786, 432788 e 432790.			815,32
1	18.02.2020	000058	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		892,88
	18.02.2020	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 uma passagem de ida para Curitiba-PR e uma passagem de volta p/ Foz do Iguacu-PR, p/ o Servidor Rodrigo. Conforme NFS-e n. 315. Serie 1.			892,88
					Total do Dia :		1.708,20
					Total do Mes :		1.708,20
					Total Geral .:		1.708,20