

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2020
 Data Final de Emissao: 30.03.2020
 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	12.03.2020	000105	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	564,30
	12.03.2020	553	VIACAO GARCIA 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 p/ Campinas-SP e uma passagem de volta p/ Matelandi a-PR, p/ o servidor Cesar. Conform e bilhetes N. 1156953.	564,30	564,30
Total do Dia :					564,30

1	17.03.2020	000109	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.030,21
	18.03.2020	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 e volta para Cur itiba-PR, para o Presidente Rafael . Conforme NFS-e n. 321.	2.030,21	2.030,21
Total do Dia :					2.030,21
Total do Mes :					2.594,51

Total Geral .:					2.594,51