

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2021
 Data Final de Emissao: 31.10.2021
 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	04.10.2021	000483	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.473,15
	04.10.2021	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 03 passagens de ida e volta para Curitiba - PR p/ os Vereadores Celso Gregorio, Jussara e Paulo Cesar. Conforme bilhetes N.286039 a 286044.	1.473,15	1.473,15
Total do Dia :					1.473,15

1	14.10.2021	000504	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.872,94
	14.10.2021	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 2 passagens de ida e volta p/ Brasilia, p/ os vereadores Jeferson Johana e Sergio Argente. Conforme bilhetes N.336.	5.872,94	5.872,94
Total do Dia :					5.872,94
Total do Mes :					7.346,09

Total Geral .:					7.346,09