

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2021  
 Data Final de Emissao .....: 30.09.2021  
 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	10.09.2021	000421	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	488,74	
	10.09.2021	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 1 p assagens de ida e volta p/ Curitib a, p/ o vereador Cleiton Pecatti. Conforme bilhetes N.243387.	488,74	488,74	
Total do Dia :					488,74	
-----						
1	17.09.2021	000425	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	488,74	
	17.09.2021	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 2 p assagens de ida e volta p/ curitib a, p/ os vereadores Sergio Luiz Ar gente e Jeferson Luiz. Conforme bi lhetes N.252779.	488,74	488,74	
Total do Dia :					488,74	
-----						
1	27.09.2021	000461	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	475,85	
	27.09.2021	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 1 p assagem de ida e volta p/curitiba, p/ a vereadora Marenilce Conforme bilhetes N.271842.	475,85	475,85	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2021  
 Data Final de Emissao .....: 30.09.2021  
 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 :		475,85
-----							
1	30.09.2021	000475	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.472,04
	30.09.2021	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 p		1.472,04		1.472,04
			assagens de ida e volta p/curitiba				
			, p/ os vereadores Jeferson Johan				
			e Sergio Argente. Conforme nfs-e N				
			.335.				
					Total do Dia :		1.472,04
					Total do Mes :		2.925,37
-----							
					Total Geral .:		2.925,37