

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2021
 Data Final de Emissao: 30.04.2021
 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	06.04.2021	000140	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.118,43
	06.04.2021	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	Referente ao pagamento de 03 passa gens ida e volta, a Curitiba - Pr, para os Vereadores: Andrea Sandi, Cleiton C. Pecatti e Zulmir Rinal di, conforme bilhetes de passanges no 12482.	1.118,43	1.118,43
Total do Dia :					1.118,43

1	23.04.2021	000175	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.263,99
	23.04.2021	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 3 p assagens de ida e volta p/ Curitib a-PR, p/ Vereadores: Stela Gaboard i, Celso Gregorio, Jussara de Oliv eira. Conforme bilhetes N°27533.	1.263,99	1.263,99
Total do Dia :					1.263,99
Total do Mes :					2.382,42

Total Geral .:					2.382,42