

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2021
 Data Final de Emissao: 28.02.2021
 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		
1	05.02.2021	000046	Ordinario	8	0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.285,25
	05.02.2021	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		1.285,25	1.285,25
				assagens de ida e volta p/ Curitib			
				a, p/ os vereadores Jussara S de O			
				liveira, Celso Gregorio, Marenilce			
				A Mezzomo. Conforme bilhetes N.91			
				5443.			
						Total do Dia :	1.285,25

1	22.02.2021	000081	Ordinario	8	0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.285,29
	22.02.2021	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		1.285,29	1.285,29
				assagens de ida e volta p/ Curitib			
				a, p/ os vereadores: Celso Gregori			
				o, Paulo C Gomes, Stela Gaboardi.			
				Conforme bilhetes N.955121.			
						Total do Dia :	1.285,29
						Total do Mes :	2.570,54

						Total Geral .:	2.570,54