

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2021
 Data Final de Emissao: 30.06.2021
 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	08.06.2021	000251	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.296,60
	08.06.2021	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		1.296,60		1.296,60
			assagens de ida e volta p/ Curitib				
			a, p/ Jeferson Johan e Fabiano Bet				
			tinelle, conforme bilhetes N.332.				
						Total do Dia :	1.296,60

1	21.06.2021	000281	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.106,23
	21.06.2021	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		1.106,23		1.106,23
			assagens de ida e volta p/ Curitib				
			a, p/ os Vereadores: Jussara de Ol				
			iveira, Paulo Gomes, Celso Gregori				
			o. Conforme bilhetes N.99879.				
						Total do Dia :	1.106,23
						Total do Mes :	2.402,83

						Total Geral .:	2.402,83