

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2022
 Data Final de Emissao: 31.10.2022
 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	07.10.2022	000541	Ordinario	7 0101.0103100022.001000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		671,98
	07.10.2022	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/Sao Paulo -SP, p/ Cesar Massao Takahashi. Co nforme bilhetes N.338440.		671,98		671,98
						Total do Dia :	671,98

1	25.10.2022	000571	Ordinario	7 0101.0103100022.001000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		655,18
	25.10.2022	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- PR, p/a Vereadora Marenilce Mez zomo. Conforme bilhetes N.388160.N F ATO No034/2022.		655,18		655,18
						Total do Dia :	655,18
						Total do Mes :	1.327,16

						Total Geral .:	1.327,16