

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

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	20.03.2018	000131	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.035,78
	21.03.2018	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 02 (duas) passagens aereas de ida e volta p/ Brasilia nos dias 21/05 a 24/05/2018, p/ o Presidente Gabriel Cadini. Conforme NFS-e n. 233.	1.035,78	1.035,78
Total do Dia :					1.035,78

1	28.03.2018	000137	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.007,51
	29.03.2018	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 (duas) passagens ida e volta p/ Brasilia, nos dias 21/05 a 24/05 de 2018 p/ o Ver. Aldair. Confor me NFS-e N.235.	1.007,51	1.007,51
Total do Dia :					1.007,51
Total do Mes :					2.043,29

1	07.05.2018	000186	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	905,38
	08.05.2018	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	Valor referente ao pagamento de 2 (duas) passagens ida e volta para Curitiba-PR, p/ os Vereadores Jeb	905,38	905,38

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

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
			son e Celso, conforme bilhetes N. 84150, 84154, 84152 e 84146.		
Total do Dia :					905,38

1	29.05.2018	000239	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161,77
	30.05.2018	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	Valor ref. aquisicao de 01 (uma) p assagem p/ Curitiba - Pr, confor m e bilhete no 162875	161,77	161,77
Total do Dia :					161,77
Total do Mes :					1.067,15

1	26.06.2018	000280	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.297,26
	27.06.2018	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	Valor referente ao pagamento de 2 (duas) passagens de ida e volta no dia 21/08 e retorno dia 24/08 p/ Curitiba-PR aos servidores Ro- drigo e Cesar. Conform e NFS-e n. 244. Serie 1.	1.297,26	1.297,26
Total do Dia :					1.297,26
Total do Mes :					1.297,26

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

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	09.07.2018	000290	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	905,38
	10.07.2018	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	Valor referente ao pagamento de 2 (duas) passagens de ida e volta p/ Curitiba-PR, p/ os vereadores Nei Gasparin e Jebson Bozio. Conforme bilhetes N. 69247, 69201, 69248 e 69202.	905,38	905,38
Total do Dia :					905,38
Total do Mes :					905,38

1	27.08.2018	000365	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	676,36
	28.08.2018	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	Valor referente ao pagamento de 3 (tres) passagens, 2 (duas) de ida e 1 (uma) de volta para Curitiba - Matelandia para os Vereadores Celso e Aldair. Conforme bilhetes No 252405, 252406 e 252407.	676,36	676,36
Total do Dia :					676,36
Total do Mes :					676,36

Total Geral .:					5.989,44