

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2016

Data Final de Emissao: 30.04.2016

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	04.04.2016	000166	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	894,68
	04.04.2016	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 02	894,68	894,68
				passagens ida e volta p/ Curitiba		
				-PR, p/ os Ver. Jorge e Claudete		
				conforme bilhetes N.274942,274950		
				274936,274947.		
					Total do Dia :	894,68
					Total do Mes :	894,68

					Total Geral .:	894,68