

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2016

Data Final de Emissao: 31.05.2016

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 | 16.05.2016 | 000221 | Ordinario | 8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 905,38 |
| | 16.05.2016 | 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 passagens ida e volta p/ Curitiba PR, p/ os ver. Jorge e Claudete, c onforme bilhetes N.415673,415674 4 15677 e 415679 | 905,38 | 905,38 |
| Total do Dia : | | | | | 905,38 |
| Total do Mes : | | | | | 905,38 |
| ----- | | | | | |
| Total Geral .: | | | | | 905,38 |