

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2016

Data Final de Emissao: 30.06.2016

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	20.06.2016	000299	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	894,68
	20.06.2016	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/ as ver. Eliete Pinto e Kati a Duarte, conforme bilhetes N.5218 31,521847,521834 e 521980	894,68	894,68
Total do Dia :					894,68
Total do Mes :					894,68

Total Geral .:					894,68