

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2016

Data Final de Emissao: 31.07.2016

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	29.07.2016	000361	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	547,08
	29.07.2016	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 01 passagem aerea ida e volta p/ Curi tiba-PR, p/ o serv. Rodrigo Arthur Dos Santos , conforme NFS-e N.166	547,08	547,08
Total do Dia :					547,08
Total do Mes :					547,08

Total Geral .:					547,08