

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.01.2017
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	27.01.2017	000032	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.160,22
	27.01.2017	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	(UMA) passagem aerea ida e volta p	1.160,22	1.160,22
			/ Curitiba-PR ,p/ o ver. Gabriel C	adini, conforme NFS-e N.193		
					Total do Dia :	1.160,22
					Total do Mes :	1.160,22

					Total Geral .:	1.160,22