

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

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	20.02.2017	000079	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.266,74
	20.02.2017	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 06	2.266,74	2.266,74
				passagens ida e volta p/ Curitiba		
				PR, p/ os ver. Aldair Pereira,Cel		
				so Gregorio,Jorge Santana, Luiz Ca		
				on, Nei gasparin, Rafael felis- be		
				rto. Conforme bilhetes N.388979 38		
				8987,388992,388999,389011,389016		
					Total do Dia :	2.266,74
					Total do Mes :	2.266,74

					Total Geral .:	2.266,74