

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019  
 Data Final de Emissao .....: 31.03.2019  
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra Vencimento Credor							
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	11.03.2019	000099	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.229,36
	12.03.2019	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	Valor referente ao pagamento de pa		2.229,36	2.229,36	
			ssagens aereas para os vereadores				
			Gabriel e Edson de Foz do Iguacu-P				
			R para Brasilia-DF nos dias 23 e 2				
			6/04/2019.				
						Total do Dia :	2.229,36
						Total do Mes :	2.229,36
-----						Total Geral .:	2.229,36