

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019
 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	10.06.2019	000269	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		791,16
	11.06.2019	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 duas passagens de ida e duas passagens de volta p/ Curitiba-PR, p/ os Vereadores Celso e Liria. Conforme bilhetes N. 391293, 391294, 393165 e 393166.		791,16		791,16
						Total do Dia :	791,16
						Total do Mes :	791,16
						Total Geral .:	791,16