

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019
 Data Final de Emissao: 31.05.2019
 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	03.05.2019	000199	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	401,32
	06.05.2019	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 volta p/ Curitiba-PR, p/ o servidor Rodrigo. Conforme bilhetes N. 260709 e 260710	401,32	401,32
Total do Dia :					401,32

1	24.05.2019	000251	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	447,34
	24.05.2019	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 uma passagem de ida e uma passagem de volta p/ Curitiba-PR, p/ o Servidor Cesar. Conforme bilhetes N. 335359 e 335360.	447,34	447,34
Total do Dia :					447,34
Total do Mes :					848,66

Total Geral .:					848,66