

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019
 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 | 13.09.2019 | 000428 | Ordinario | 8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 1.839,46 |
| | 16.09.2019 | | 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 | Vlr. referente ao pagamento de uma passagens de ida p/ Brasilia e um a passagem de volta p/ Foz do Igua cu, p/ o Vereador Aldair Pereira. Conforme NFS-e N. 29. Serie 1. | | | 1.839,46 |
| | | | | | Total do Dia : | | 1.839,46 |
| | | | | | Total do Mes : | | 1.839,46 |
| ----- | | | | | Total Geral .: | | 1.839,46 |