

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
 Data Final de Emissao: 31.01.2019
 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	29.01.2019	000037	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		170,35
	30.01.2019			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	Valor referente ao pagamento de passagem para Curitiba-PR NO DIA 30/01/2019.		170,35	170,35
						Total do Dia :	170,35
						Total do Mes :	170,35
						Total Geral .:	170,35