

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2020
 Data Final de Emissao: 31.01.2020
 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	31.01.2020	000032	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.402,98
	31.01.2020	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 3 p assagens de ida para Curitiba-PR e 3 passagens de volta p/ Matelandi a-PR, p/ os Vereadores Jebson, Eds on e Gabriel. Conforme bilhetes N. 361787, 361792, 361790, 361789, 3 61791.			1.402,98
					Total do Dia :		1.402,98
					Total do Mes :		1.402,98

					Total Geral .:		1.402,98