

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2021
 Data Final de Emissao: 31.05.2021
 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 | 17.05.2021 | 000204 | Ordinario | 8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 550,46 |
| | 17.05.2021 | 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 2 p assagens de ida e volta p/ Curitib a, p/ Vereadores Cleiton Camilo Pe catti e Celso Gregorio. Conforme b ilhetes N.54930. | | 550,46 | | 550,46 |
| | | | | | | Total do Dia : | 550,46 |
| | | | | | | Total do Mes : | 550,46 |
| | | | | | | ----- | |
| | | | | | | Total Geral .: | 550,46 |