

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2022
Data Final de Emissao: 31.08.2022
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	22.08.2022	000464	Ordinario	7 0101.0103100022.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	558,55	
	22.08.2022	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 1 p assagens de ida e volta p/ curitib a-PR, para a vereadora MARENILCE M EZZOMO. Conforme bilhetes N.219787	558,55	558,55	
					Total do Dia :	558,55
					Total do Mes :	558,55
-----					Total Geral .:	558,55