

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2022
Data Final de Emissao: 30.06.2022
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	20.06.2022	000341	Ordinario	7 0101.0103100022.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	468,32
	20.06.2022	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, p/ a vereadora Marenilce A M ezzomo. Conforme bilhetes N.39389.	468,32	468,32
Total do Dia :					468,32
Total do Mes :					468,32

Total Geral .:					468,32