

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2022
Data Final de Emissao: 31.05.2022
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor			
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Fonte de Recurso	
				Valor Unitario	Valor Total
1	11.05.2022	000251	Ordinario	7 0101.0103100022.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	912,68
	11.05.2022	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 2 passagens de ida e volta p/ curitiba , p/ a vereadora Marenilce e para o Servidor efetivo Cesar Takahaski . Conforme bilhetes N.041826.	912,68	912,68
Total do Dia :					912,68
Total do Mes :					912,68

Total Geral .:					912,68