

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2022
Data Final de Emissao: 31.03.2022
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	29.03.2022	000174	Ordinario	7 0101.0103100022.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.984,10
	29.03.2022	403	SEM FRONTEIRAS AGENCIA DE VIAGENS		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/ os vereadores: JEFERSON JOHA N E SERGIO L ARGENTE. Conforme nf- e No342.	4.984,10	4.984,10
Total do Dia :					4.984,10
Total do Mes :					4.984,10

Total Geral .:					4.984,10