

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Data Final de Emissão: 24.05.2016

Emissão	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.05.2016	000063	49			154 ELIEL DA SILVA	250,00	1
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (TAXI) DOS VEREADORES NA OCASIÃO DA PARTICIP AÇÃO DA XIV MARCHA DOS VEREADORES A BRASILIA NOS DIAS 26/04 A 29/04							
02.05.2016	000064	47			154 ELIEL DA SILVA	101,60	1
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO NA OCASIÃO D A VIAGEM A CURITIBA IDA E VOLTA PA RA PARTICIPAÇÃO DA XIV MARCHA DOS VEREADORES A BRASILIA NOS DIAS 26/ 04 A 29/04							
02.05.2016	000065	48			154 ELIEL DA SILVA	336,08	1
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO (COMBUSTÍV EL) VIAGEM COM VEÍCULO PRÓPRIO IDA E VOLTA A CURITIBA DOS VEREADORES NA OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA XIV MARCHA DOS VEREADORES A BRASILIA NOS DIAS 26/04 A 29/04							
Total Geral .:						687,68	