

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS
Data Final de Emissão: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
09.06.2016	2016/003319	1382		5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	3.819,42	1 Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS A SAO PAULO-SP P/ SERVIDORAS DANIELA AL TISSIMO E JENNIFFER NA PARTICIPACAO DO 43º CONGRESO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS,DIAS 26 A 29 DE JUNHO/16 NO PALACIO DAS CONVENCOES DO ANHEMBI.CFE ORDEM SERVICO 746.						

Total do Dia : 3.819,42

Total do Mes : 3.819,42

Total Geral .: 3.819,42