

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2017
Data Final de Emissão: 30.04.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.04.2017	2017/001895	1309			5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	1.314,76	1	Despesas Diversas
					Itens de Empenho : PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA BRASILIA-DF NA PARTICIPACAO XX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS,PERIODO 15/05 A 18/05/17.CFE PEDIDO EMPENHO.			
					Total do Dia :	1.314,76		
					Total do Mes :	1.314,76		

					Total Geral .:	1.314,76		