

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2017

Data Final de Emissão: 31.12.2017

Credor.....: 5414 - LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
22.12.2017	2017/008193	1309			5414 LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	2.378,90	1	Despesas Diversas
					Itens de Empenho : PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS PARA S			
					R.PREFEITO MUNICIPAL GERMANO BO N			
					AMIGO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, P			
					ERIOD0 26/12/17 A 28/12/17. CFE 0			
					RDEM SERVICO 2171.			
					Total do Dia :	2.378,90		
					Total do Mes :	2.378,90		
					Total Geral .:	2.378,90		