



Extrato de Empenho

| | | | | | |
|---------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| Empenho: | 69.419/2015 | Espécie: | Estimativo | Data: | 05/08/2015 |
| Credor: | 00.920.881/0001-69 | | MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA -ME | Telefone: | (11) 2281-8838 |
| Órgão/Unidade: | 37.10 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Gabinete do Secretário | | | |
| Programática: | 37.10.15.122.3024.2100 | Administração da Unidade | | | |
| Conta Despesa: | 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | |
| Fonte: | 00 | Tesouro Municipal | | | |
| Número do Processo: | 2015-0.092.134-0 | Contratação: | 20931/2015 | UO Executora: | 37.10 |
| Histórico: | Agenciamento de viagens corporativa nacionais. | | | | |
| SubElemento/Item: | 01.04 | Passagens Aéreas | | | |
| Número da Reserva: | 42854 | Valor da Reserva: | 19.698,00 | Saldo da Reserva: | 0,00 |
| Valor Empenho: | | 6.036,00 | Valor Cancelado: | | 0,00 |
| Valor Liquidado: | | 0,00 | Valor Pago: | | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | | 6.036,00 | Saldo a Pagar: | | 6.036,00 |

| Data | Transação | Número | Referência | Código do Recurso | Documentação | Nº Processo | Valor |
|------|-----------|--------|------------|-------------------|--------------|-------------|-------|
|------|-----------|--------|------------|-------------------|--------------|-------------|-------|

