

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2017
Data Final de Movimento ...: 31.05.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.05.2017	2017/002680	2548		4620 GERMANO BONAMIGO	3.661,36	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 3 DIARIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA DF,PERIODO 15 A 18 MAIO/2017. CFE RELATORIO 007/2017.			
	2017/002657	2354		2389 NACI BLAUTH BONAMIGO	800,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO 2 DIARIAS P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGEM A BENTO GONCALVES - RS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS SUL,DIAS 11 E 12/05/2017. CFE LEI 943/2010 E PORTARIA 098/2017.			
Total do Dia :					4.461,36		
Total do Mes :					4.461,36		
Total Geral .:					4.461,36		