

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL

Data Final de Emissao: 31.01.2017

Posicao ate o mes de Janeiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	----------------	-----	--------	-------	------	-------------------

11.01.2017

2017/000163	14			4084 NEUSA MARIA DALCIN ROSSATO	500,00	1	DIARIAS
-------------	----	--	--	---------------------------------	--------	---	---------

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARA A VEREADORA NEUSA MARIA DALCIN ROSSATO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE COM SAIDA NO DIA 18/01/2016 E RETORNO NO DIA 20/01/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO "A CAMARA MUNICIPAL E A RESPONSABILIDADE DO P RESIDENTE E DOS VEREADORES PARA O INICIO DO MANDATO E PARA A LEGISLATURA", NA SEDE DO IGAM, CFE SOLICITA CAO DE DIARIA No 13.

Total do Dia : 500,00

Total do Mes : 500,00

Total Geral .: 500,00

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal
CPF 577.194.380-00

JOSSANDRO MARION
Secretario de Adm. e Financas
CPF 654.981.000-00

CLAUDIA SANTI STEFANELLO ROSSATO
Contadora
CPF 992.685.900-34