

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2017  
Data Final de Emissão .....: 31.01.2017  
Posição até o mês de Fevereiro

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Objeto da Despesa
31.01.2017	2017/000496	1297		4620 GERMANO BONAMIGO	196,99	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA FROTA 12, RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO EMPENHO 36/2017.		
	2017/000517	2115		1088 ROCIDALVA PAVANELO DOS SANTOS	462,06	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO CONSUMO COMBUSTIVEL GASOLINA P/ CONSUMO NAS FROTAS 106, 151 E 177 RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO DO EMPENHO 38/2017.		
				Total do Dia :	659,05	
				Total do Mes :	659,05	
-----						
				Total Geral .:	659,05	