

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Data Final de Emissão: 28.02.2017
Posição até o mês de Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Objeto da Despesa
24.02.2017	2017/001070	1297		4620 GERMANO BONAMIGO	211,19	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL P/CONSUMO NA FROTA 12 RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO DO EMPENHO 566/2017.		
2017/001069	2115			1088 ROCIDALVA PAVANELO DOS SANTOS	326,25	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASOLINA P/ CONSUMO NA FROTA 151,RE LATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO EMPENHO 518/2017.		
				Total do Dia :	537,44	
				Total do Mes :	537,44	

				Total Geral .:	537,44	