

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Data Final de Emissão: 31.05.2017
Posição até o mês de Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Objeto da Despesa
30.05.2017	2017/003076	2115		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI	191,06	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA CONSUMO COMBUS- TIVEL GASOLINA P/CONSUMO NA FROTA 177. RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.		
				CORRECAO EMPENHO 2480/17.		
	2017/003077	2116		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI	223,29	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA CONSUMO COMBUS- TIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA FROTA 175. RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.		
				CORRECAO EMPENHO 2480/17.		
				Total do Dia :	414,35	
31.05.2017	2017/003239	1591		746 ENEDIR WICHOSKI	20,00	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA P/ CONSUMO NA FROTA 136, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO EMPENHO 2731/17.		
				Total do Dia :	20,00	
				Total do Mes :	434,35	
				Total Geral .:	434,35	