

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Data Final de Emissão: 30.11.2017
Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Objeto da Despesa
30.11.2017	2017/007749	1717		5815 ALVARO RODRIGUES	50,00	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GA-SOLINA DO ADIANTAMENTO BASE MEN - SAL.CFE LEI MUN.507/07 E PORTARIA 041/2017.		
				CORRECAO DO EMPENHO 6419/2017.		
2017/007710	1297			4620 GERMANO BONAMIGO	383,28	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL REF.ADIANTAMENTO BASE MENSAL.CFE LEI MUN.507/07 E PORTARIA 004/2017.		
				CORRECAO DO EMPENHO 6955/2017.		
2017/007732	2116			1088 ROCIDALVA PAVANELO	561,06	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA OLEO DIESEL DO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.CFE LEI MUN.507/07 E PORTARIA 003/2017.		
				CORRECAO DO EMPENHO 6960/2017.		
2017/007733	2115			1088 ROCIDALVA PAVANELO	273,61	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA GASOLINA DO ADIANTAMENTO BASE MENSAL. CFE LEI MUN.507/07 E PORTARIA N° 003/2017.		
				CORRECAO DO EMPENHO 6960/2017.		
				Total do Dia :	1.267,95	
				Total do Mes :	1.267,95	

				Total Geral .:	1.267,95	