

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
 Data Final de Emissão .....: 31.03.2017  
 Posição até o mês de Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Objeto da Despesa
08.03.2017	2017/001211	2115		1088 ROCIDALVA PAVANELO DOS SANTOS	727,09	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL P/ SERVIDORA.CFE LEI MUN.507/07 E PORTARIA 03/2017.		
Total do Dia :					727,09	
-----						
15.03.2017	2017/001326	2115		1088 ROCIDALVA PAVANELO DOS SANTOS	242,06	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASOLINA REF.ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.CFE LEI MUN.507/07 E PORTARIA 03/2017.		
	2017/001327	2116		1088 ROCIDALVA PAVANELO DOS SANTOS	122,13	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/DIESEL REF.ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.CFE LEI MUN.507/07 E PORTARIA 03/2017.		
Total do Dia :					364,19	
-----						
30.03.2017	2017/001691	1297		4620 GERMANO BONAMIGO	359,38	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/DIESEL RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.CFE LEI MUN.507/07 E PORTARIA 004/2017.		
				CORRECAO EMPENHO 1113/2017.		
Total do Dia :					359,38	
-----						
31.03.2017	2017/001876	1767		5737 JORGE KAWATA	150,00	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASOLINA P/ CONSUMO NA FROTA 114,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO DO EMPENHO 1124/17.		
	2017/001875	2115		6306 RENI APARECIDA GARCIA STAMBOROSKI	552,99	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO CARATER EVENTUAL.CFE LEI MUN.507/07 E PORTARIA 054/2017.		
				CORRECAO DO EMPENHO 1503/2017.		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
Data Final de Emissão .....: 31.03.2017  
Posição até o mês de Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Objeto da Despesa
31.03.2017	2017/001878	2115		1088 ROCIDALVA PAVANELO DOS SANTOS	273,05	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASOLINA PARA USO NA FROTA 151,RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO EMPENHO 1245/17.		
	2017/001879	2116		1088 ROCIDALVA PAVANELO DOS SANTOS	393,80	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE CONSUMO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL P/ USO NA FROTA 175, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO EMPENHO 1245/17.		
				Total do Dia :	1.369,84	
				Total do Mes :	2.820,50	
-----						
				Total Geral .:	2.820,50	