

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2017  
Data Final de Emissão .....: 30.06.2017  
Posição até o mês de Julho

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
14.06.2017	2017/003499	2115		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI	461,45	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GA SOLINA REF.ADIANTAMENTO BASE MEN- SAL.CFE LEI MUN.507/07 E PORTARIA 089/2017.		
				CORRECAO DO EMPENHO 2991/2017.		
				Total do Dia :	461,45	
30.06.2017	2017/003976	2831		746 ENEDIR WICHOSKI	168,37	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL P/ CONSUMO NA FROTA 12 RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO EMPENHO 3652/17.		
2017/003972	1297			4620 GERMANO BONAMIGO	394,69	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL P/ CONSUMO DA FROTA 12, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO EMPENHO 3249/17		
				Total do Dia :	563,06	
				Total do Mes :	1.024,51	
				Total Geral .:	1.024,51	