

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 Data Final de Emissão: 30.09.2017
 Posição até o mês de Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Objeto da Despesa
29.09.2017	2017/006221	1297		4620 GERMANO BONAMIGO	556,02	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/DIE SEL REF.ADIANTAMENTO BASE MENSAL. CFE LEI MUN.507/07 E PORTARIA 004 DE 2017. CORRECAO DO EMPENHO 5540/2017.		
	2017/006208	1767		5737 JORGE KAWATA	100,05	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : DESPESA COM COMBUSTIVEL/GASOLINA REF.ADIANTAMENTO BASE MENSAL P/ SERVIDOR.CFE LEI MUN.507/07 E PORTARIA 014/2017. CORRECAO DO EMPENHO 5612/2017.		
	2017/006252	2115		6306 RENI APARECIDA GARCIA STAMBOROSKI	260,57	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GA- SOLINA PARA CONSUMO DA FROTA 189, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL. CORRECAO EMPENHO 5920/17.		
	2017/006249	2116		1088 ROCIDALVA PAVANELO	228,48	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/DIE SEL REF.ADIANTAMENTO BASE MENSAL P/ SERVIDORA.CFE LEI MUN.507/07 E PORTARIA 003/2017. CORRECAO DO EMPENHO 5530/2017.		
				Total do Dia :	1.145,12	
				Total do Mes :	1.145,12	

				Total Geral .:	1.145,12	