

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 Data Final de Emissão: 29.02.2016
 Posição até o mês de Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Objeto da Despesa
25.02.2016	2016/000949	1350		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI	613,91	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO DA FROTA 151, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				ORRECAO DO EMPENHO 02/2016.		
				C		
	2016/000950	1350		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	640,14	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASOLINA PARA USO NA FROTA 151, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO DO EMPENHO 399/2016.		
	2016/000951	1351		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	119,24	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE DESPESA COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA 175, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO DO EMPENHO 399/2016.		
				Total do Dia :	1.373,29	

29.02.2016	2016/001161	1350		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	142,00	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASOLINA PARA USO NA FROTA 151, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO DO EMPENHO 639/16.		
	2016/001168	1862		5737 JORGE KAWATA	130,02	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA P/ USO NA FROTA 94, RELATIVO AO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.		
				CORRECAO EMPENHO 421/16.		
				Total do Dia :	272,02	
				Total do Mes :	1.645,31	
				Total Geral .:	1.645,31	