

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
 Data Final de Emissão .....: 31.03.2016  
 Posição até o mês de Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Objeto da Despesa
22.03.2016	2016/001606	1511		5754 CRISTIANO SCHIMANIAK	107,97	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASOLINA P/ CONSUMO DA FROTA 136,RELATIVO AO ADIANTAMETNO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO EMPENHO 650/16.		
Total do Dia :					107,97	
-----						
30.03.2016	2016/001695	1862		5737 JORGE KAWATA	50,00	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COM COMBUSTIVEL P/CONSUMO DA FROTA 94,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO EMPENHO 1165/16.		
	2016/001836	1350		2337 LUCIA CARMINATI PERINAZZO	480,08	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO CONSUMO COMBUSTIVEL GASOLINA P/ CONSUMO NAS FROTAS 151 E 164.RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO DO EMPENHO 1319/16.		
Total do Dia :					530,08	
-----						
31.03.2016	2016/001856	1470		59 JAIME LUIS BASSO	211,01	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL P/CONSUMO NA FROTA 12 RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO EMPENHO 1214/16.		
	2016/001858	1350		1088 ROCIDALVA PAVANELO DOS SANTOS	508,14	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NA FROTA 151, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				C		
				ORRECAO EMPENHO 1155/16.		
Total do Dia :					719,15	
Total do Mes :					1.357,20	

---

Total Geral .:

1.357,20