

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.04.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Data Final de Emissão: 30.04.2016
Posição até o mês de Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Objeto da Despesa
01.04.2016	2016/001897	1350		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	259,69	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NA FROTA 151, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO DO EMPENHO 1507/16.		
				Total do Dia :	259,69	

20.04.2016	2016/002204	1350		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	910,20	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA P/ CONSUMO DA FROTA 151. RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO DO EMPENHO 1890/16.		
				Total do Dia :	910,20	

29.04.2016	2016/002503	1350		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	770,12	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO CONSUMO COMBUSTIVEL GASOLINA PARA USO NA FROTA 151, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO EMPENHO 2143/16.		
	2016/002501	1470		59 JAIME LUIS BASSO	433,35	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA USO NA FROTA 12, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO EMPENHO 1894/16.		
				Total do Dia :	1.203,47	
				Total do Mes :	2.373,36	

				Total Geral .:	2.373,36	