

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
Data Final de Emissão .....: 30.06.2016  
Posição até o mês de Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Objeto da Despesa
06.06.2016	2016/003235	1690		746 ENEDIR WICHOSKI	266,04	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASOLINA P/ CONSUMO NA FROTA 114,RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE EVENTUAL.		
				CORRECAO EMPENHO 2952/16.		
				Total do Dia :	266,04	
-----						
14.06.2016	2016/003409	1350		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	465,07	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO DA FROTA 151,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO DO EMPENHO 3128/16.		
				Total do Dia :	465,07	
-----						
24.06.2016	2016/003608	1350		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	540,16	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO DA FROTA 151,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO EMPENHO 3313/16.		
				Total do Dia :	540,16	
-----						
30.06.2016	2016/003913	1350		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	350,06	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COONSUMO COMBUSTIVEL GASOLINA RELATIVO AO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.		
				CORRECAO EMPENHO 3574/2016.		
				Total do Dia :	350,06	
-----						
	2016/003914	1351		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	295,03	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA CONSUMO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.		
				CORRECAO EMPENHO 3574/16.		
				Total do Dia :	295,03	
-----						
	2016/003866	1470		59 JAIME LUIS BASSO	430,78	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE DESPESA COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
Data Final de Emissão .....: 30.06.2016  
Posição até o mês de Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Objeto da Despesa
	2016/003866					
		Itens de Empenho : 12,RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.				
		CORRECAO DO EMPENHO 3219/16.				
2016/003883	2612			5737 JORGE KAWATA	70,00	Despesas Diversas
		Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASOLINA P/ CONSUMO NA FROTA 176,RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.				
		CORRECAO EMPENHO 3130/16.				
				Total do Dia :	1.145,87	
				Total do Mes :	2.417,14	
-----						
				Total Geral .:	2.417,14	