

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
Data Final de Emissão .....: 31.07.2016  
Posição até o mês de Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Objeto da Despesa
22.07.2016	2016/004352	1350		1088 ROCIDALVA PAVANELO DOS SANTOS	670,26	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : DESPESAS DE COMBUSTIVEL/GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MEN - SAL P/ SERVIDORA.PORTARIA 047/15		
				CORRECAO DO EMPENHO 3919/2016.		
2016/004353	1351			1088 ROCIDALVA PAVANELO DOS SANTOS	100,00	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : DESPESAS DE COMBUSTIVEL/DIESEL RE LATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL P/ SERVIDORA.CFE PORTARIA 047/15.		
				CORRECAO DO EMPENHO 3919/2016.		
				Total do Dia :	770,26	
-----						
29.07.2016	2016/004612	1470		59 JAIME LUIS BASSO	207,24	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO CONSUMO COMBUSTIVO OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA 12, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO DO EMPENHO 3963/16.		
2016/004652	2612			5737 JORGE KAWATA	190,03	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO CONSUMO COMBUSTIVEL GA- SOLINA P/ USO NA FROTA 94,RELATI- VO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL		
				CORRECAO DO EMPENHO 3971/2016.		
2016/004623	2520			6198 JUCARA VICENTE	143,43	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GA- SOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO CARA TER EVENTUAL.CFE LEI MUN.507/07 E PORTARIA 078/2016.		
2016/004616	1350			1088 ROCIDALVA PAVANELO DOS SANTOS	393,78	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GA- SOLINA RELATIVO ADINATAMENTO BASE MENSAL P/ SERVIDORA. CFE LEI MUN. 507/07 E PORTARIA 047/2015.		
				CORRECAO DO EMPENHO 4349/2016.		
				Total do Dia :	934,48	
				Total do Mes :	1.704,74	
-----						
				Total Geral .:	1.704,74	