

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 Data Final de Emissão: 31.08.2016
 Posição até o mês de Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Objeto da Despesa
10.08.2016	2016/004816	2116		558 JOAO GILBERTO CORREA	260,00	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL P/ FROTA 144 RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.		
				CORRECAO EMPENHO 3965/16.		
				Total do Dia :	260,00	

17.08.2016	2016/004912	1350		1088 ROCIDALVA PAVANELO DOS SANTOS	561,27	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA CONSUMO COMBUSTIVEL GASOLINA PARA USO NA FROTA 151,RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO EMPENHO 4614/16.		
				Total do Dia :	561,27	

31.08.2016	2016/005320	1350		1088 ROCIDALVA PAVANELO DOS SANTOS	608,13	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASOLINA,PARA CONSUMO DA FROTA 151, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO DO EMPENHO 4902/16.		
				Total do Dia :	608,13	
				Total do Mes :	1.429,40	
				Total Geral .:	1.429,40	