

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 Data Final de Emissão: 30.09.2016
 Posição até o mês de Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Objeto da Despesa
02.09.2016	2016/005366	2980		59 JAIME LUIS BASSO	47,41	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO COMBUSTIVEL ETANOL PARA CONSUMO NA FROTA 181, RELATIVO A- DIANTAMENTO BASE MENSAL.		
				CORRECAO EMPENHO 4604/16.		
	2016/005367	1470		59 JAIME LUIS BASSO	595,17	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA FROTA 181,RELATI- VO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.		
				CORRECAO EMPENHO 4604/16.		
Total do Dia :					642,58	

23.09.2016	2016/005703	1351		1088 ROCIDALVA PAVANELO DOS SANTOS	387,05	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUTIVEL/DIE SEL RELATIVO ADIANTAMENTO MENSAL CFE LEI MUNICIPAL 507/07 E PORTA- RIA 047/2015.		
				CORRECAO DO EMPENHO 5302/2016.		
	2016/005704	1350		1088 ROCIDALVA PAVANELO DOS SANTOS	220,05	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUTIVEL/GA- SOLINA REF. ADIANTAMENTO MENSAL CFE LEI MUNICIPAL 507/07 E PORTA- RIA 047/2015.		
				CORRECAO DO EMPENHO 5302/2016.		
Total do Dia :					607,10	

30.09.2016	2016/005914	1350		1088 ROCIDALVA PAVANELO DOS SANTOS	220,03	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GA- SOLINA PARA CONSUMO NA FROTA 151, RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MEN SAL.		
				CORRECAO EMPENHO 5636/16.		
Total do Dia :					220,03	
Total do Mes :					1.469,71	

Total Geral .:

1.469,71