

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Data Final de Emissão: 31.10.2016
Posição até o mês de Novembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Objeto da Despesa
24.10.2016	2016/006126	1350		1088 ROCIDALVA PAVANELO DOS SANTOS	570,05	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA REF.ADIANTAMENTO BASE MENSAL. CFE LEI MUN.507/07 E PORTARIA 047/15. CORRECAO DO EMPENHO 5910/2016.		
	2016/006127	1351		1088 ROCIDALVA PAVANELO DOS SANTOS	150,00	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/DIE SEL REF.ADIANTAMENTO BASE MENSAL, CFE LEI MUN. 507/07 E PORTARIA 047/15. CORRECAO EMPENHO 5910/2016.		
Total do Dia :					720,05	
31.10.2016	2016/006371	1470		59 JAIME LUIS BASSO	194,25	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL OLEO DIESEL P/CONSUMO DA FROTA 12 RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL CORRECAO EMPENHO 5935/16.		
Total do Dia :					194,25	
Total do Mes :					914,30	
Total Geral .:					914,30	