

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Data Final de Emissão: 31.05.2016
Posição até o mês de Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Objeto da Despesa
02.05.2016	2016/002538	1862		5737 JORGE KAWATA	50,00	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NA FROTA 176, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.						
CORRECAO EMPENHO 1670/16.						
Total do Dia :					50,00	

10.05.2016	2016/002705	1351		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	226,02	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA FROTA 175. RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.						
CORRECAO EMPENHO 2329/16.						
2016/002706	1350			4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	251,76	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA DE COMBUSTIVEL GASOLINA P/ CONSUMO NA FROTA 151. RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.						
CORRECAO EMPENHO 2329/16.						
Total do Dia :					477,78	

31.05.2016	2016/003140	1350		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	215,03	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA CONSUMO COMBUSTIVEL GASOLINA P/CONSUMO DA FROTA 151 RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.						
CORRECAO DO EMPENHO 2625/16.						
2016/003166	1470			59 JAIME LUIS BASSO	222,01	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/ OLEO DIESEL RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.CFE LEI MUN. 507/07 E PORTARIA 019/2013.						
Total do Dia :					437,04	
Total do Mes :					964,82	

Total Geral .:					964,82	