

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2015      Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
Data Final de Emissão .....: 31.01.2015  
Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Objeto da Despesa
30.01.2015	2015/000449	1908		2337 LUCIA CARMINATI PERINAZZO	455,19	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL GASOLINA,RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.						
CORRECAO DO EMPENHO 00003/2015.						
Total do Dia :					455,19	
Total do Mes :					455,19	
-----						
Total Geral .:					455,19	