

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Data Final de Emissão: 28.02.2015
Posição até o mês de Dezembro

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Objeto da Despesa |
|---|-------------|----------------|-----|--------------------------------|--------|-------------------|
| 04.02.2015 | 2015/000523 | 1639 | | 5737 JORGE KAWATA | 70,05 | Despesas Diversas |
| Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GA SOLINA REF. ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.CFE LEI MUN.507/07 E PORTA RIA 040/2013. | | | | | | |
| CORRECAO DO EMPENHO 000220/2015. | | | | | | |
| Total do Dia : | | | | | 70,05 | |
| ----- | | | | | | |
| 20.02.2015 | 2015/000770 | 1908 | | 2337 LUCIA CARMINATI PERINAZZO | 697,13 | Despesas Diversas |
| Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GA SOLINA REF.ADIANTAMENTO BASE MEN- SAL.CFE LEI MUN.507/07 E PORTARIA 001/2015. | | | | | | |
| CORRECAO DO EMPENHO 000423/2015. | | | | | | |
| Total do Dia : | | | | | 697,13 | |
| ----- | | | | | | |
| 27.02.2015 | 2015/001086 | 1267 | | 59 JAIME LUIS BASSO | 199,46 | Despesas Diversas |
| Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/DIE SEL RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.CFE LEI MUN.507/07 E PORTA RIA 019/2013. | | | | | | |
| CORRECAO DO EMPENHO 000722/2015. | | | | | | |
| Total do Dia : | | | | | 199,46 | |
| Total do Mes : | | | | | 966,64 | |
| ----- | | | | | | |
| Total Geral .: | | | | | 966,64 | |