

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 Data Final de Emissão: 31.05.2015
 Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Objeto da Despesa
27.03.2015	2015/001614	1908		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	160,12	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GA-SOLINA REF.ADIANTAMENTO BASE MENSAL.CFE LEI MUN.507/07 E PORTARIA 115/2013.		
				CORRECAO DO EMPENHO 1178/2015.		
				Total do Dia :	160,12	
				Total do Mes :	160,12	

13.05.2015	2015/002737	1908		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	572,19	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO DA FROTA 144, REF.ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO DO EMPENHO 1996/15.		
	2015/002739	1908		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	218,03	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO DA FROTA 151, REF.ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO DO EMPENHO 2243/15.		
	2015/002738	2534		746 ENEDIR WICHOSKI	98,00	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO DA FROTA 114, REF.ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO DO EMPENHO 1500/15.		
	2015/002740	2151		3894 FABIANA VERDEIRO	100,01	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO DA FROTA 122, REF.ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO DO EMPENHO 1909/15.		
	2015/002736	1267		59 JAIME LUIS BASSO	390,31	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL DIESEL P/ CONSUMO NA FROTA 12,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL		
				CORRECAO EMPENHO 1944/15.		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 Data Final de Emissão: 31.05.2015
 Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Objeto da Despesa
Total do Dia :					1.378,54	
15.05.2015	2015/002815	1908		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	260,02	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASOLINA P/ CONSUMO FROTA 151,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO EMPENHO 2518/15.		
Total do Dia :					260,02	
20.05.2015	2015/002914	2535		5737 JORGE KAWATA	70,00	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASOLINA P/CONSUMO DA FROTA 94 RELATIVO AO ADIANTAMENTO MENSAL.		
				CORRECAO EMPENHO 2131/15.		
Total do Dia :					70,00	
29.05.2015	2015/003214	1908		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	427,08	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASOLINA P/ CONSUMO DA FROTA 151,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO EMPENHO 2784/15.		
2015/003201	1267			59 JAIME LUIS BASSO	199,87	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE DESPESA COMBUSTIVEL OLEO DIESEL P/ CONSUMO DO VEICULO FROTA 12,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO EMPENHO 2552/15.		
Total do Dia :					626,95	
Total do Mes :					2.335,51	
Total Geral .:					2.495,63	