

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
Data Final de Emissão .....: 31.07.2015  
Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Objeto da Despesa
07.07.2015	2015/004126	1908		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	196,13	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GA- SOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.CFE LEI MUN.507/07 E PORTA RIA 115/2013.		
				CORRECAO DO EMPENHO 3712/2015.		
				Total do Dia :	196,13	
-----						
29.07.2015	2015/004577	2535		5737 JORGE KAWATA	50,00	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GA- SOLINA,RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL P/ SERVIDOR. CFE LEI MUN. 507/07 E PORTARIA 040/2013.		
				CORRECAO DO EMPENHO 3735/2015.		
				Total do Dia :	50,00	
-----						
31.07.2015	2015/004836	1909		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	197,50	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL DIE SEL P/ CONSUMO NA FROTA 175,RELA- TIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO EMPENHO 4477/15.		
	2015/004803	1267		59 JAIME LUIS BASSO	209,35	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL P/CONSUMO DA FROTA 12 RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO EMPENHO 3790/15.		
	2015/004837	1908		1088 ROCIDALVA PAVANELO DOS SANTOS	510,80	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GA- SOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.CFE LEI MUN.507/07 E PORTA RIA 047/2015.		
				CORRECAO DO EMPENHO 4082/2015.		
				Total do Dia :	917,65	
				Total do Mes :	1.163,78	
-----						
				Total Geral .:	1.163,78	