

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Data Final de Emissão: 31.08.2015
Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Objeto da Despesa
12.08.2015	2015/005059	1908		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	426,08	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASOLINA P/ CONSUMO DAS FROTAS 164 E 151,RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO DO EMPENHO 4834/2015.		
				Total do Dia :	426,08	

19.08.2015	2015/005222	1908		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	460,11	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO COMBUSTIVEL/GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL CFE LEI MUN.507/07 E PORTARIA N° 115/2013.		
				CORRECAO DO EMPENHO 4972/2015.		
				Total do Dia :	460,11	

28.08.2015	2015/005543	1839		558 JOAO GILBERTO CORREA	30,06	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO COMBUSTIVEL/GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL. CFE LEI MUN.507/07 E PORTARIA N° 038/2015.		
				CORRECAO DO EMPENHO 4185/2015.		
				Total do Dia :	30,06	

31.08.2015	2015/005592	1908		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	559,63	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.CFE LEI MUN.507/07 E PORTARIA 115/2013.		
				CORRECAO DO EMPENHO 5115/2015.		
	2015/005582	2534		746 ENEDIR WICHOSKI	205,07	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL P/ SERVIDOR. CFE LEI MUN. 507/07 E PORTARIA 04/2013.		
				CORRECAO DO EMPENHO 4969/2015.		
	2015/005567	1267		59 JAIME LUIS BASSO	353,20	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESTPESA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL P/CONSUMO DA FROTA 12 RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE		

