

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Data Final de Emissão: 31.10.2015
Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Objeto da Despesa
02.10.2015	2015/006425	2535		5737 JORGE KAWATA	70,00	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GA-SOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL P/ SERVIDOR. CFE LEI MUN. 507/07 E PORTARIA040/2013.						

Total do Dia : 70,00

16.10.2015	2015/006679	1908		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	695,23	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GA-SOLINA P/ CONSUMO DA FROTA 151, REF. AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.						

CORRECAO EMPENHO 6161/15.

Total do Dia : 695,23

28.10.2015	2015/006904	1908		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	202,10	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GA-SOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.CFE LEI MUN.507/07 E PORTARIA 115/2013.						

CORRECAO DO EMPENHO 6603/2015.

Total do Dia : 202,10

29.10.2015	2015/007087	1908		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	450,98	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GA-SOLINA P/ CONSUMO DA FROTA 164,RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.						

CORRECAO DO EMPENHO 6734/15.

2015/007088	1267			59 JAIME LUIS BASSO	191,71	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL P/ CONSUMO DA FROTA 12, RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.						

CORRECAO EMPENHO 6648/15.

Total do Dia : 642,69

Total do Mes : 1.610,02

Total Geral .: 1.610,02