

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Data Final de Emissão: 30.11.2015
Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Objeto da Despesa
20.11.2015	2015/007562	1908		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	420,10	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GA SOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL P/ SERVIDORA.CFE LEI MUN. 507/07 E PORTARIA 115/2013.						

Total do Dia : 420,10

30.11.2015	2015/007913	1267		59 JAIME LUIS BASSO	208,40	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/DIE SEL RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.CFE LEI MUN. 507/07 E POR- TARIA 019/2013.						

Total do Dia : 208,40

Total do Mes : 628,50

Total Geral .: 628,50