

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Data Final de Emissão: 31.05.2014
Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Objeto da Despesa
12.05.2014	2014/002887	1725		1841 RENATO RHEINHEIMER	140,05	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COM GASOLINA P/ CONSUMO DA FROTA 114, RELATIVO A- DIANTAMENTO DE BASE EVENTUAL.		
				CORRECAO DO EMPENHO 2282/14.		
	2014/002886	1725		1088 ROCIDALVA PAVANELO DOS SANTOS	55,00	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA GASOLINA P/ CON- SUMO DA FROTA 114,RELATIVO ADIAN- TAMENTO DE BASE EVENTUAL.		
				CORRECAO DO EMPENHO 2280/14.		
				Total do Dia :	195,05	

30.05.2014	2014/003513	1117		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	377,08	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GA- SOLINA REF.ADIANTAMENTO BASE MEN- SAL.		
				CORRECAO DO EMPENHO 2635/2014.		
	2014/003515	1117		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	293,62	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GA- SOLINA PARA CONSUMO DA FROTA 136, RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MEN SAL.		
				CORRECAO DO EMPENHO 3011/2014.		
	2014/003514	860		59 JAIME LUIS BASSO	1.122,11	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/ DIESEL P/ FROTA 01 GABINETE PRE- FEITO MUNICIPAL,REF.ADIANTAMENTO BASE MENSAL.		
				CORRECAO EMPENHO 2813/2014.		
				Total do Dia :	1.792,81	
				Total do Mes :	1.987,86	

				Total Geral .:	1.987,86	