

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Data Final de Emissão: 30.06.2014
Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Objeto da Despesa
13.06.2014	2014/003762	1800		2085 MARCELO LAGO	173,05	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL.CFE LEI MUN. 507/2007 E PORTARIA 042/14. CORRECAO DO EMPENHO 2924/2014.		
				Total do Dia :	173,05	

30.06.2014	2014/004135	1117		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	150,00	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : DESPESA COMBUSTIVEL/GASOLINA RELA TIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL. CORRECAO EMPENHO 3517/2014.		
	2014/004136	860		59 JAIME LUIS BASSO	285,50	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : DESPESA COMBUSTIVEL/DIESEL RELATI VO ADIANTAMENTO BASE MENSAL. CORRECAO DO EMPENHO 3535/2014.		
				Total do Dia :	435,50	
				Total do Mes :	608,55	
				Total Geral .:	608,55	