

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Data Final de Emissão: 30.09.2014
Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Objeto da Despesa
01.09.2014	2014/005588	1117		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	50,08	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GA- SOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.CFE LEI MUN.507/07 E PORTA RIA 115/2013.		
				CORRECAO DO EMPENHO 5101/2014.		
				Total do Dia :	50,08	

15.09.2014	2014/005906	1117		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	157,05	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA C/ COMBUSTIVEL/ GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.CFE LEI MUN. 507/2007 E PORTARIA 115/2013.		
				CORRECAO DO EMPENHO 5585/2014.		
				Total do Dia :	157,05	

30.09.2014	2014/006316	1117		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	184,05	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GA- SOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL .CFE LEI MUN.507/07 E POR- TARIA 115/2013.		
				CORRECAO DO EMPENHO 5904/2014.		
	2014/006300	860		59 JAIME LUIS BASSO	182,75	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/DIE SEL RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL DO SR.PREFEITO MUNICIPAL . CFE LEI MUN.507/07 E PORTARIA 19/ 2013.		
				CORRECAO DO EMPENHO 5683/2013.		
				Total do Dia :	366,80	
				Total do Mes :	573,93	

				Total Geral .:	573,93	