

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 Data Final de Emissão: 30.11.2014
 Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Objeto da Despesa
12.11.2014	2014/007117	1922		5774 EUNICE DOS SANTOS	300,00	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA DE COMBUSTIVEL/ GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL CFE LEI MUN.507/ 07 E PORTARIA 100/2014. CORRECAO DO EMPENHO 7021/2014.		
Total do Dia :					300,00	

28.11.2014	2014/007586	1117		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	187,26	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS DE GASOLINA RE LATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL CFE LEI MUN.507/07 E PORTARIA N° 115/2013.		
	2014/007587	1116		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	27,02	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA DE ETANOL RE- LATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL CFE LEI MUN.507/07 E PORTARIA N° 115/2013.		
	2014/007588	860		59 JAIME LUIS BASSO	258,01	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS DE DIESEL RELA TIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.CFE LEI MUN.507/07 E PORTARIA 019/13.		
Total do Dia :					472,29	
Total do Mes :					772,29	

Total Geral .:					772,29	