

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Data Final de Emissão: 31.12.2014
Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Objeto da Despesa
12.12.2014	2014/007934	2147		5737 JORGE KAWATA	150,00	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GA SOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.CFE LEI MUN.507/07 E PORTA RIA 040/2013. CORRECAO DO EMPENHO 7206/2014.		
				Total do Dia :	150,00	

29.12.2014	2014/008194	1117		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	219,94	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GA SOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL CFE LEIO MUN.507/07 E POR- TARIA 115/13. CORRECAO DO EMPENHO 7608/2014.		
	2014/008195	1117		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	185,04	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GA- SOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL CFE LEI MUN.507/07 E PORTA RIA 115/13.		
				Total do Dia :	404,98	
				Total do Mes :	554,98	

				Total Geral .:	554,98	