

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
Data Final de Emissão .....: 31.05.2013  
Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Objeto da Despesa
27.05.2013	2013/002877	1983		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI	208,12	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA P/ FROTAS 77 E 125 RELATIVO ADIANTA- MENTO BASE MENSAL.		
				CORRECAO DO EMPENHO 2406/2013.		
				Total do Dia :	208,12	
-----						
29.05.2013	2013/003076	1983		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	180,00	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GA- SOLINA P/ FROTAS 93 CLIO E 125 CORSIA,RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.		
				CORRECAO DO EMPENHO 2820/2013.		
	2013/003074	2010		59 JAIME LUIS BASSO	493,12	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO COMBUSTIVEL/DIESEL P/ CONSUMO VEICULO AMAROK FROTA 12, RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MEN - SAL.		
				CORRECAO DO EMPENHO 2500/2013.		
				Total do Dia :	673,12	
				Total do Mes :	881,24	
-----						
				Total Geral .:	881,24	