

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 Data Final de Emissão: 31.10.2013
 Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Objeto da Despesa
04.10.2013	2013/006126	2002		5815 ALVARO RODRIGUES	30,00	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO COMBUSTIVEL/GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.		
				CORRECAO DO EMPENHO 5306/2013.		
Total do Dia :					30,00	

16.10.2013	2013/006323	1989		5737 JORGE KAWATA	30,08	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.		
				CORRECAO DO EMPENHO 5394/2013.		
Total do Dia :					30,08	

23.10.2013	2013/006456	2034		3855 RODRIGO SOARES CORREA	150,11	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/DIESEL RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO DO EMPENHO 5482/2013.		
Total do Dia :					150,11	

25.10.2013	2013/006525	2020		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	94,99	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DIESEL RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.		
				CORRECAO DO EMPENHO 5939/2013		
	2013/006526	1983		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	117,79	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.		
				CORRECAO DO EMPENHO 5939/2013.		
Total do Dia :					212,78	

31.10.2013	2013/006770	2010		59 JAIME LUIS BASSO	151,50	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO COMBUSTIVEL/DIESEL RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.		
				CORRECAO EMPENHO 6164 DE 09/10/13		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2013
Data Final de Emissão: 31.10.2013
Posição até o mês de Dezembro

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	151,50
					Total do Mes :	574,47
-----					Total Geral .:	574,47