

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Data Final de Emissão: 30.11.2013
Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Objeto da Despesa
06.11.2013	2013/006852	2008		5815 ALVARO RODRIGUES	20,01	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL/GASOLINA DO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.						
CORREÇÃO DO EMPENHO 6102/13.						
Total do Dia :					20,01	

08.11.2013	2013/006903	1980		1841 RENATO RHEINHEIMER	157,01	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASOLINA DO ADIANTAMENTO DE BASE CA RATER EVENTUAL.						
CORRECAO DO EMPENHO 6352/13.						
Total do Dia :					157,01	

27.11.2013	2013/007454	1983		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	208,40	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.						
CORRECAO DO EMPENHO 7000/13.						
Total do Dia :					208,40	

29.11.2013	2013/007745	1983		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	140,02	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASOLINA P/ CONSUMO FROTA 151 RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.						
CORRECAO EMPENHO 7347/2013.						
2013/007718	2010			59 JAIME LUIS BASSO	406,36	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/DIESEL FROTA 12,RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.						
CORRECAO DO EMPENHO 6920/2013.						
Total do Dia :					546,38	
Total do Mes :					931,80	
Total Geral .:					931,80	