

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Data Final de Emissão: 30.09.2013
Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Objeto da Despesa
30.09.2013	2013/005944	1983		4406 CLAUDETE DE SA MARANHAO	176,00	Despesas Diversas
		Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GA-SOLINA P/ FROTA 134 RELATIVO AO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.				
		CORRECAO EMPENHO 5272/2013.				
	2013/005940	2010		59 JAIME LUIS BASSO	294,16	Despesas Diversas
		Itens de Empenho : PAGAMENTO COMBUSTIVEL/DIESEL PARA FROTA 12 GABINETE PREFEITO MUNICIPAL RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.				
		CORRECAO EMPENHO 5282/2013.				

Total do Dia : 470,16

Total do Mes : 470,16

Total Geral .: 470,16