

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Data Final de Emissão: 31.03.2014
Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Objeto da Despesa
11.03.2014	2014/001426	936		5754 CRISTIANO SCHIMANIAK	96,25	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL DIE SEL P/ CONSUMO DA FROTA 157, RELATI TIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO DO EMPENHO 151/14.		
2014/001428	860			59 JAIME LUIS BASSO	179,84	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL DIE SEL P/ CONSUMO DA FROTA 12,RELATI VO ADINATAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO DO EMPENHO 990/14.		
2014/001429	860			59 JAIME LUIS BASSO	145,08	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL DIE SEL PARA CONSUMO DA FROTA 12,RELA TIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO EMPENHO 149/14.		
2014/001427	860			5896 JOAO CANFRIDES BETTO	162,01	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL DIE SEL P/ CONSUMO DA FROTA 12, RELA TIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO DO EMPENHO 647/14.		
				Total do Dia :	583,18	

28.03.2014	2014/001932	1208		746 ENEDIR WICHOSKI	336,34	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTI VEL GASOLINA P/ CONSUMO DA FROTA 114 RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO DE EMPENHO 1508/2014.		
				Total do Dia :	336,34	
				Total do Mes :	919,52	

				Total Geral .:	919,52	