

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Data Final de Emissão: 31.07.2014
Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Objeto da Despesa
15.07.2014	2014/004386	935		5754 CRISTIANO SCHIMANIAK	20,06	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GA- SOLINA REF.ADIANTAMENTO BASE MEN- SAL.						
CORRECAO DO EMPENHO 3727/2014.						
Total do Dia :					20,06	

31.07.2014	2014/004876	860		59 JAIME LUIS BASSO	584,46	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA OLEO DIESEL RE- LATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL DO SR.PREFEITO MUNICIPAL.						
CORRECAO DO EMPENHO 4163/2014.						
Total do Dia :					584,46	
Total do Mes :					604,52	

Total Geral .:					604,52	