

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Data Final de Emissão: 31.08.2013
Posição até o mês de Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Objeto da Despesa
07.08.2013	2013/004631	2008		5815 ALVARO RODRIGUES	19,90	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO COMBUSTIVEL RELATIVO AO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.						
CORRECAO DO EMPENHO 3959/2013.						
Total do Dia :					19,90	

30.08.2013	2013/005259	1983		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI	297,01	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO COMBUSTIVEL/GASOLINA P/ VEICULOS DA SAUDE,RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.						
CORRECAO EMPENHO 4904 DE 26/08/13						
2013/005236	2010			59 JAIME LUIS BASSO	347,25	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL P/ FROTA 12 RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.						
CORRECAO EMPENHO 4572 EM 02/08/13						
2013/005260	1980			5019 MARIO SIMONI PICOLI	50,00	Despesas Diversas
Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASOLINA P/ VEICULO FROTA 114,RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.						
CORRECAO EMPENHO 4499 DE 31/07/13						
Total do Dia :					694,26	
Total do Mes :					714,16	

Total Geral .: 714,16