

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Final do Movimento ...: 30.06.2019

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
27.06.2019	2019/003664	1303		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BE	925,30	3919
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GAS OLINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE M ENSAL.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTA RIA 089/2017.		
				CORRECAO EMPENHO 3196/2019		
				Total do Dia :	925,30	
28.06.2019	2019/003681	1303		6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	1.421,76	3919
				Histórico : CORREÇÃO DE GASTO COM COMBUSTIVEL EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3192		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GAS OLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BAS E MENSAL.CFE LEI MUN.507/2007 E PO RTARIA 032/2018.		
				CORRECAO DO EMPENHO 3192/2016.		
	2019/003717	1303		6543 LUCIMAR DA COSTA FREIRE	792,44	3919
				Histórico : CORREÇÃO DE GASTO COM COMBUSTIVELEM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENH		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GAS OLINA RELATVIO ADIANTAMENTO BASE M ENSAL.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTA RIA 062/2019.		
				CORRECAO EMPENHO 3613/2019		
				Total do Dia :	2.214,20	
				Total do Mes :	3.139,50	
				Total Geral .:	3.139,50	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Final do Movimento ...: 30.06.2019

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.

				Resumo	-----	
				Total de Pagamentos ...:	3.139,50	
				Total de Estornos ...:	0,00	
				Total Liquidado Pago ...:	3.139,50	