

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Final do Movimento ...: 28.02.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
28.02.2018	2018/001180	2333		6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	234,38	3919
				Histórico : CORREÇÃO COM GASTO COM COMBUSTÍVEL EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 878/2018		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO COMBUSTIVEL DIESEL PARA CONSUMO NA FROTA 12. RELATIVO AO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.		
				CORRECAO EMPENHO 878/18.		
	2018/001181	2329		6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	190,43	3919
				Histórico : CORREÇÃO COM GASTO COM COMBUSTÍVEL EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 878/2018		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA P/ CONSUMO NA FROTA 189, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO EMPENHO 878/18.		
	2018/001179	2261		6295 FERNANDO AUGUSTO HOFFELDER	353,97	3877
				Histórico : CORREÇÃO COM GASTO COM COMBUSTÍVEL EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 340/18		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL DIESEL PARA CONSUMO NA FROTA 184.RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO DO EMPENHO 340/18.		
	2018/001182	1384		4620 GERMANO BONAMIGO	187,71	3877
				Histórico : DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO COMBUSTIVEL DIESEL PARA CONSUMO NA FROTA 12. RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO EMPENHO 585/18.		
				Total do Dia :	966,49	
				Total do Mes :	966,49	
				Total Geral .:	966,49	

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos ..: 966,49
 Total de Estornos ...: 0,00
 Total Líquido Pago ...: 966,49