

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Final do Movimento ...: 31.05.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
25.05.2018	2018/002772	2329	25/05/2018	6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	1.164,15	3919
				Histórico : CORREÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2446		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA P/ CONSUMO NAS FROTAS 177 E 189 RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO EMPENHO 2446/18.		
Total do Dia :					1.164,15	
29.05.2018	2018/002930	1384	29/05/2018	4620 GERMANO BONAMIGO	274,01	3881
				Histórico : CORREÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2439/18		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO CONSUMO OLEO DIESEL P/ C CONSUMO NA FROTA 12. RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				OMPLEMENTO EMPENHO 2439/18.		
Total do Dia :					274,01	
30.05.2018	2018/002970	2329	30/05/2018	2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI	376,37	3919
				Histórico : CORREÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2749		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA P/ CONSUMO NA FROTA 177 RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO EMPENHO 2749/18.		
	2018/002971	2333	30/05/2018	2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI	211,76	3919
				Itens de Empenho : PAGAMENTO COMBUSTIVEL DIESEL PARA CONSUMO NA FROTA 175 RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO AO EMPENHO 2749/18.		
Total do Dia :					588,13	
Total do Mes :					2.026,29	
Total Geral .:					2.026,29	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Final do Movimento ...: 31.05.2018

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 ..: 2.026,29
Total de Estornos: 0,00
Total Líquido Pago ...: 2.026,29