

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Final do Movimento ...: 30.09.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. |
|------------|-------------|-------|----------|-----|--|----------|----------|
| 28.09.2018 | 2018/005409 | 2329 | | | 6415 FABIO DE ALMEIDA GOES Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GAS OLINA COMUM RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL CFE LEI MUN.507/2007 E PORTARIA 032/2018. | 963,25 | 3919 |
| | | | | | CORRECAO EMPENHO 5004/2018. | | |
| | 2018/005403 | 1384 | | | 4620 GERMANO BONAMIGO Histórico : Correção de gasto com combustível em substituição ao empenho 4981 Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL OLEO S10 REF.ADIANTAMENTO BASE MENSAL.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTARIA 004/2017. | 422,73 | 3881 |
| | | | | | CORRECAO EMPENHO 4981/2018. | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.385,98 | |
| | | | | | Total do Mes : | 1.385,98 | |
| | | | | | Total Geral .: | 1.385,98 | |

----- **Resumo** -----
Total de Pagamentos ...: 1.385,98
Total de Estornos: 0,00
Total Líquido Pago ...: 1.385,98