

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2018
 Data Final de Emissão: 31.10.2018
 Posição até o mês de Outubro

Tipo de Licitação.....: 1 - Não se Aplica
 Credor.....: 4620 - GERMANO BONAMIGO
 Credor.....: 619 - EDSON ANDRE SCHIER
 Credor.....: 6415 - FABIO DE ALMEIDA GOES
 Credor.....: 6484 - MD ASSESSORIA E TRANSPORTE LTDA
 Credor.....: 15 - IRMAOS SIRTOLI LTDA
 Credor.....: 815 - JOAO PAULO ZIMERMANN
 Credor.....: 6382 - MICHEL RICARDO PRATI
 Credor.....: 6422 - LUIZ FERNANDO KORP ALTHAUS
 Credor.....: 5815 - ALVARO RODRIGUES
 Credor.....: 896 - DEPTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN
 Credor.....: 5633 - FRANCIELLY MATTEI DIAS
 Credor.....: 6490 - DANIELE FRANCHINI DE LEMOS
 Credor.....: 5737 - JORGE KAWATA
 Credor.....: 6295 - FERNANDO AUGUSTO HOFFELDER
 Credor.....: 746 - ENEDIR WICHOSKI
 Credor.....: 2551 - CAROLINE COLLEONI CAVALLARI
 Credor.....: 168 - CREA-PR CONS. RER. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PR
 Credor.....: 3894 - FABIANA VERDEIRO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.10.2018	2018/005614	1394		4620 GERMANO BONAMIGO	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL P/ SR.PRE FEITO MUNICIPAL.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTARIA 004/2017. ANULACAO PARCIAL PARA CORRECAO DES PESA COM COMBUSTIVEL/DIESEL S10. Valor não utilizado no processo de adiantamento			
	2018/005615	1405		4620 GERMANO BONAMIGO	58,66	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL P/ SR.PRE FEITO MUNICIPAL.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTARIA 004/2017. VALORNÃO UTILIZADO NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO			
Total do Dia :					358,66		

02.10.2018	2018/005619	1679		619 EDSON ANDRE SCHIER	700,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL P/ SERVID OR.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTARIA 043/2017.			
	2018/005620	1705		619 EDSON ANDRE SCHIER	300,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL P/ SERVID OR.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTARIA 043/2017.			
	2018/005616	2433		6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	91,90	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL P/ SERVID			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2018
 Data Final de Emissão: 31.10.2018
 Posição até o mês de Outubro

Tipo de Licitação.....: 1 - Não se Aplica
 Credor.....: 4620 - GERMANO BONAMIGO
 Credor.....: 619 - EDSON ANDRE SCHIER
 Credor.....: 6415 - FABIO DE ALMEIDA GOES
 Credor.....: 6484 - MD ASSESSORIA E TRANSPORTE LTDA
 Credor.....: 15 - IRMAOS SIRTOLI LTDA
 Credor.....: 815 - JOAO PAULO ZIMERMANN
 Credor.....: 6382 - MICHEL RICARDO PRATI
 Credor.....: 6422 - LUIZ FERNANDO KOPR ALTHAUS
 Credor.....: 5815 - ALVARO RODRIGUES
 Credor.....: 896 - DEPTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN
 Credor.....: 5633 - FRANCIELLY MATTEI DIAS
 Credor.....: 6490 - DANIELE FRANCHINI DE LEMOS
 Credor.....: 5737 - JORGE KAWATA
 Credor.....: 6295 - FERNANDO AUGUSTO HOFFELDER
 Credor.....: 746 - ENEDIR WICHOSKI
 Credor.....: 2551 - CAROLINE COLLEONI CAVALLARI
 Credor.....: 168 - CREA-PR CONS. RER. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PR
 Credor.....: 3894 - FABIANA VERDEIRO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2018/005616			Itens de Empenho : OR.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTARIA 032/2018. ANULACAO PARCIAL PARA CORRECAO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL(DIESEL E GASOLINA). VALOR NÃO UTILIZADONO PROCESSO DE ADIANTAMENTO		
2018/005617	2464			6415 FABIO DE ALMEIDA GOES Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL P/ SERVID OR.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTARIA 032/2018. VALOR NÃO UTILIZADO NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO	777,26	2 Despesas Diversas
2018/005621	2604			6484 MD ASSESSORIA E TRANSPORTE LTDA Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA LICENCA PARA TRANSP ORTAR VIGAS DE PONTA GROSSA A CEU AZUL,USO NA CONSTRUCAO PONTE SOBRE O RIO TREZE NA COMUNIDADE RURAL D E DOIS IRMAOS.CFE SIM 437 EM ANEXO	190,00	1 Despesas Diversas

Total do Dia : 2.059,16

03.10.2018	2018/005622	3374		815 JOAO PAULO ZIMERMANN Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL P/ SERVID OR.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTARIA 024/2018.	400,00	2 Despesas Diversas
------------	-------------	------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------------------

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2018
 Data Final de Emissão: 31.10.2018
 Posição até o mês de Outubro

Tipo de Licitação.....: 1 - Não se Aplica
 Credor.....: 4620 - GERMANO BONAMIGO
 Credor.....: 619 - EDSON ANDRE SCHIER
 Credor.....: 6415 - FABIO DE ALMEIDA GOES
 Credor.....: 6484 - MD ASSESSORIA E TRANSPORTE LTDA
 Credor.....: 15 - IRMAOS SIRTOLI LTDA
 Credor.....: 815 - JOAO PAULO ZIMERMANN
 Credor.....: 6382 - MICHEL RICARDO PRATI
 Credor.....: 6422 - LUIZ FERNANDO KORP ALTHAUS
 Credor.....: 5815 - ALVARO RODRIGUES
 Credor.....: 896 - DEPTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN
 Credor.....: 5633 - FRANCIELLY MATTEI DIAS
 Credor.....: 6490 - DANIELE FRANCHINI DE LEMOS
 Credor.....: 5737 - JORGE KAWATA
 Credor.....: 6295 - FERNANDO AUGUSTO HOFFELDER
 Credor.....: 746 - ENEDIR WICHOSKI
 Credor.....: 2551 - CAROLINE COLLEONI CAVALLARI
 Credor.....: 168 - CREA-PR CONS. RER. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PR
 Credor.....: 3894 - FABIANA VERDEIRO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	400,00	

04.10.2018	2018/005633	1483		6382 MICHEL RICARDO PRATI	500,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTAR IA 163/2017.			
	2018/005634	1516		6382 MICHEL RICARDO PRATI	300,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTAR IA 163/2017.			
					Total do Dia :	800,00	

11.10.2018	2018/005792	2648		6422 LUIZ FERNANDO KORP ALTHAUS	200,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTAR IA 083/2018.			
	2018/005793	2682		6422 LUIZ FERNANDO KORP ALTHAUS	400,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTAR IA 083/2018.			
					Total do Dia :	600,00	

16.10.2018	2018/005879	1764		5815 ALVARO RODRIGUES	300,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTAR			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2018
 Data Final de Emissão: 31.10.2018
 Posição até o mês de Outubro

Tipo de Licitação.....: 1 - Não se Aplica
 Credor.....: 4620 - GERMANO BONAMIGO
 Credor.....: 619 - EDSON ANDRE SCHIER
 Credor.....: 6415 - FABIO DE ALMEIDA GOES
 Credor.....: 6484 - MD ASSESSORIA E TRANSPORTE LTDA
 Credor.....: 15 - IRMAOS SIRTOLI LTDA
 Credor.....: 815 - JOAO PAULO ZIMERMANN
 Credor.....: 6382 - MICHEL RICARDO PRATI
 Credor.....: 6422 - LUIZ FERNANDO KOPR ALTHAUS
 Credor.....: 5815 - ALVARO RODRIGUES
 Credor.....: 896 - DEPTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN
 Credor.....: 5633 - FRANCIELLY MATTEI DIAS
 Credor.....: 6490 - DANIELE FRANCHINI DE LEMOS
 Credor.....: 5737 - JORGE KAWATA
 Credor.....: 6295 - FERNANDO AUGUSTO HOFFELDER
 Credor.....: 746 - ENEDIR WICHOSKI
 Credor.....: 2551 - CAROLINE COLLEONI CAVALLARI
 Credor.....: 168 - CREA-PR CONS. RER. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PR
 Credor.....: 3894 - FABIANA VERDEIRO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2018/005879						
				Itens de Empenho : IA 041/2017.			
	2018/005880	1741		5815 ALVARO RODRIGUES	700,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTAR IA 041/2017.			
	2018/005875	2212		896 DEPTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN	98,98	1	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : PAGAMENTO TAXA SOLICITACAO DE AUTO RIZACAO PARA CIRCULACAO DE VEICULO ESCOLAR FROTA 107 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.CFE SIM 77 0/2018.			
	2018/005881	1566		5633 FRANCIELLY MATTEI DIAS	1.000,00	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDORA MUNICIPAL.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTARIA 004/2018.			
				Total do Dia :			
					2.098,98		

18.10.2018	2018/005895	2134		6490 DANIELE FRANCHINI DE LEMOS	104,50	2	Despesas Diversas
				Itens de Empenho : ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL P ARA SERVIDORAS DANIELE FRANCHINI D E LEMOS E LUZIA BACHIN EM VIAGEM A CURITIBA-PR NA PARTICIPACAO PREMI O PROFESSORES DO BRASIL DIA 19/10/18 NO AUDITORIO DA SEED.CFE LEI MUN.507/07 E PORTARIA N° 162/2018.			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2018
 Data Final de Emissão: 31.10.2018
 Posição até o mês de Outubro

Tipo de Licitação.....: 1 - Não se Aplica
 Credor.....: 4620 - GERMANO BONAMIGO
 Credor.....: 619 - EDSON ANDRE SCHIER
 Credor.....: 6415 - FABIO DE ALMEIDA GOES
 Credor.....: 6484 - MD ASSESSORIA E TRANSPORTE LTDA
 Credor.....: 15 - IRMAOS SIRTOLI LTDA
 Credor.....: 815 - JOAO PAULO ZIMERMANN
 Credor.....: 6382 - MICHEL RICARDO PRATI
 Credor.....: 6422 - LUIZ FERNANDO KORP ALTHAUS
 Credor.....: 5815 - ALVARO RODRIGUES
 Credor.....: 896 - DEPTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN
 Credor.....: 5633 - FRANCIELLY MATTEI DIAS
 Credor.....: 6490 - DANIELE FRANCHINI DE LEMOS
 Credor.....: 5737 - JORGE KAWATA
 Credor.....: 6295 - FERNANDO AUGUSTO HOFFELDER
 Credor.....: 746 - ENEDIR WICHOSKI
 Credor.....: 2551 - CAROLINE COLLEONI CAVALLARI
 Credor.....: 168 - CREA-PR CONS. RER. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PR
 Credor.....: 3894 - FABIANA VERDEIRO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
VALOR NÃO UTILIZADO NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO							
	2018/005899	2134		5737 JORGE KAWATA	400,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTARIA 001/2018.			
	2018/005900	1969		5737 JORGE KAWATA	400,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL PARA S ERVIDOR.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTARIA 001/2018.			
Total do Dia :					904,50		

19.10.2018	2018/005924	1382		4620 GERMANO BONAMIGO	1.231,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO DUAS DIARIAS PARA SR.PRE FEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CURITI BA-PR,PERIODO 22 A 24/10/18 NO PAR ANACIDADE,SEC.FAMILIA DESENV.SOCIA L-SEDS/PR,CASA CIVIL,BIBLIOTECA PU BLICA DO PARANA E ASSEMBLEIA LEGIS LATIVA. LEI MUN.1813/2017 E RE LATORIO VIAGEM 019/2018.			
Total do Dia :					1.231,00		

23.10.2018	2018/005964	2288		6295 FERNANDO AUGUSTO HOFFELDER	800,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTAR			

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2018
 Data Final de Emissão: 31.10.2018
 Posição até o mês de Outubro

Tipo de Licitação.....: 1 - Não se Aplica
 Credor.....: 4620 - GERMANO BONAMIGO
 Credor.....: 619 - EDSON ANDRE SCHIER
 Credor.....: 6415 - FABIO DE ALMEIDA GOES
 Credor.....: 6484 - MD ASSESSORIA E TRANSPORTE LTDA
 Credor.....: 15 - IRMAOS SIRTOLI LTDA
 Credor.....: 815 - JOAO PAULO ZIMERMANN
 Credor.....: 6382 - MICHEL RICARDO PRATI
 Credor.....: 6422 - LUIZ FERNANDO KOPR ALTHAUS
 Credor.....: 5815 - ALVARO RODRIGUES
 Credor.....: 896 - DEPTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN
 Credor.....: 5633 - FRANCIELLY MATTEI DIAS
 Credor.....: 6490 - DANIELE FRANCHINI DE LEMOS
 Credor.....: 5737 - JORGE KAWATA
 Credor.....: 6295 - FERNANDO AUGUSTO HOFFELDER
 Credor.....: 746 - ENEDIR WICHOSKI
 Credor.....: 2551 - CAROLINE COLLEONI CAVALLARI
 Credor.....: 168 - CREA-PR CONS. RER. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PR
 Credor.....: 3894 - FABIANA VERDEIRO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2018/005964						
		Itens de Empenho : IA 029/2017.					
	2018/005965	2308		6295 FERNANDO AUGUSTO HOFFELDER	800,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTAR IA 029/2017.					
				Total do Dia :	1.600,00		

24.10.2018	2018/005972	1622		746 ENEDIR WICHOSKI	200,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTAR IA 045/2017.					
	2018/005973	1628		746 ENEDIR WICHOSKI	300,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTAR IA 045/2017.					
				Total do Dia :	500,00		

25.10.2018	2018/005979	2464		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI	800,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTAR IA 089/2017.					
	2018/005980	2433		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI	1.700,00	2	Despesas Diversas
		Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDOR.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTAR					

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2018
 Data Final de Emissão: 31.10.2018
 Posição até o mês de Outubro

Tipo de Licitação.....: 1 - Não se Aplica
 Credor.....: 4620 - GERMANO BONAMIGO
 Credor.....: 619 - EDSON ANDRE SCHIER
 Credor.....: 6415 - FABIO DE ALMEIDA GOES
 Credor.....: 6484 - MD ASSESSORIA E TRANSPORTE LTDA
 Credor.....: 15 - IRMAOS SIRTOLI LTDA
 Credor.....: 815 - JOAO PAULO ZIMERMANN
 Credor.....: 6382 - MICHEL RICARDO PRATI
 Credor.....: 6422 - LUIZ FERNANDO KORP ALTHAUS
 Credor.....: 5815 - ALVARO RODRIGUES
 Credor.....: 896 - DEPTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN
 Credor.....: 5633 - FRANCIELLY MATTEI DIAS
 Credor.....: 6490 - DANIELE FRANCHINI DE LEMOS
 Credor.....: 5737 - JORGE KAWATA
 Credor.....: 6295 - FERNANDO AUGUSTO HOFFELDER
 Credor.....: 746 - ENEDIR WICHOSKI
 Credor.....: 2551 - CAROLINE COLLEONI CAVALLARI
 Credor.....: 168 - CREA-PR CONS. RER. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PR
 Credor.....: 3894 - FABIANA VERDEIRO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa	
	2018/005980						
		Itens de Empenho : IA 089/2017.					

Total do Dia : 2.500,00

30.10.2018	2018/006021	1567		168 CREA-PR CONS. RER. DE ENGENHARIA E AGR	82,94	1 Despesas Diversas	
			Itens de Empenho : PAGAMENTO ART FISCALIZACAO DE OBRA DA CONSTRUCAO BARRACA PARA A CEN TRAL RECICLAGEM COM 2.200M2 NO LOT E RURAL 128A,LOTE 169-S-1,REF.CONC ORRENCIA PUBLICA N°05/2018 CONTRATO 49/2018.CFE SIM 062/2018.				
	2018/006026	2946		3894 FABIANA VERDEIRO	300,00	2 Despesas Diversas	
			Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDORA.CFE LEI MUN.507/07 E PORTARIA 022/2017.				
	2018/006027	2964		3894 FABIANA VERDEIRO	300,00	2 Despesas Diversas	
			Itens de Empenho : ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SERV IDORA.CFE LEI MUN.507/07 E PORTARIA 022/2017.				
	2018/006028	2329		6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	1.038,09	2 Despesas Diversas	
			Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA DE COMBUSTIVEL/G ASOLINA.RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.CFE LEI MUN.507/07 E PORTARIA 032/2018.				

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2018
 Data Final de Emissão: 31.10.2018
 Posição até o mês de Outubro

Tipo de Licitação.....: 1 - Não se Aplica
 Credor.....: 4620 - GERMANO BONAMIGO
 Credor.....: 619 - EDSON ANDRE SCHIER
 Credor.....: 6415 - FABIO DE ALMEIDA GOES
 Credor.....: 6484 - MD ASSESSORIA E TRANSPORTE LTDA
 Credor.....: 15 - IRMAOS SIRTOLI LTDA
 Credor.....: 815 - JOAO PAULO ZIMERMANN
 Credor.....: 6382 - MICHEL RICARDO PRATI
 Credor.....: 6422 - LUIZ FERNANDO KORB ALTHAUS
 Credor.....: 5815 - ALVARO RODRIGUES
 Credor.....: 896 - DEPTO TRANSITO DO PARANA/DETRAN
 Credor.....: 5633 - FRANCIELLY MATTEI DIAS
 Credor.....: 6490 - DANIELE FRANCHINI DE LEMOS
 Credor.....: 5737 - JORGE KAWATA
 Credor.....: 6295 - FERNANDO AUGUSTO HOFFELDER
 Credor.....: 746 - ENEDIR WICHOSKI
 Credor.....: 2551 - CAROLINE COLLEONI CAVALLARI
 Credor.....: 168 - CREA-PR CONS. RER. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PR
 Credor.....: 3894 - FABIANA VERDEIRO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2018/006028					
		Itens de Empenho :		CORRECAO EMPENHO 5616/2018.		
	2018/006029	2333		6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	330,02	2 Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/DIES EL RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MEN SAL.CFE LEI MUN.507/07 E PORTARIA 032/2018.		
				CORRECAO EMPENHO 5616/2018.		
				Total do Dia :	2.051,05	

31.10.2018	2018/006035	1384		4620 GERMANO BONAMIGO	203,74	2 Despesas Diversas
		Itens de Empenho :		PAGAMENTO COMBUSTIVEL/DIESEL RELAT IVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.CFE L EI MUN.507/07 E PORTARIA 004/2017.		
				CORRECAO EMPENHO 5614/2018		
				Total do Dia :	203,74	
				Total do Mes :	15.307,09	
				Total Geral .:	15.307,09	