

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal  
 Data Final do Movimento ...: 30.11.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
01.11.2018	2018/004187	2329		6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	1.055,33	3919
				Histórico : pagamento gasto com combustível		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA P/		
				CONSUMO NA FROTA 189 RELATIVO		
				ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO EMPENHO 3570/18.		
Total do Dia :					1.055,33	
28.11.2018	2018/006610	1384		4620 GERMANO BONAMIGO	203,40	3881
				Histórico : Correção de gastocom combustivel em substituição ao empenho 6230/2018		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/DIES		
				EL S10 RELATIVO ADIANTAMENTO BASE		
				MENSAL.CFE LEI MUN.507/2007 E PORT		
				ARIA 004/2017.		
				CORRECAO EMPENHO 6230/2018.		
Total do Dia :					203,40	
30.11.2018	2018/006822	2333		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BE	273,08	3919
				Histórico : CORREÇÃO DE GASTO COM COMBUSTIVEL EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5980		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/DIES		
				EL RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENS		
				AL.CFE LEI MUN.507/07 E PORTARIA 0		
				89/2017.		
				CORRECAO EMPENHO 5980/2018.		
	2018/006653	2329		6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	1.351,17	3919
				Histórico : Correção de gasto com combustil em substituição ao empenho 6024		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GAS		
				OLINA COMUM RELATIVO ADIANTAMENTO		
				BASE MENSAL.CFE LEI MUN.507/07 E P		
				ORTARIA 032/2018.		
				CORRECAO EMPENHO 6024/2018.		

C

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal  
Data Final do Movimento ...: 30.11.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
30.11.2018	2018/006654	2333			6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	220,01	3919
					Histórico : Correção de gasto com combustivel em substituição ao empenho 6024		
					Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/DIE		
					SEL COMUM RELATIVO ADIANTAMENTO BA		
					SE MENSAL.CFE LEI MUN.507/07 E POR		
					TARIA 032/2018.		

CORRECAO EMPENHO 6024/2018

Total do Dia : 1.844,26

Total do Mes : 3.102,99

Total Geral .: 3.102,99

----- **Resumo** -----  
Total de Pagamentos ...: 3.102,99  
Total de Estornos ....: 0,00  
Total Líquido Pago ...: 3.102,99