

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Final do Movimento ...: 28.12.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
14.12.2018	2018/007161	3764			5738 SIDINEI VANIN JUSTO	121,01	3881
					Histórico : CORREÇÃO DE GASTO COM COMBUSTIVEL EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 6839		
					Itens de Empenho : AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/ETANOL RELATIVO ADIANTAMENTO DE CARATER EVENTUAL EM VIAGEM A CURITIBA DIAS 2 E 3 DEZEMBRO/2018.CFE LEI MUN.507/07 E PORTARIA 194/2018.		
					CORRECAO EMPENHO 6839/2018		
					Total do Dia :	121,01	
26.12.2018	2018/007212	2329			2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BE	335,48	3919
					Histórico : CORREÇÃO COM GASTO DE COMBUSTÍVEL		
					Itens de Empenho : AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.CFE LEI MUN.507/07 E PORTARIA 089/2017.		
					CORRECAO EMPENHO 6596/2018.		
	2018/007211	3563			4620 GERMANO BONAMIGO	160,72	3881
					Histórico : CORREÇÃO COM GASTO DE COMBUSTÍVEL		
					Itens de Empenho : AQUISICAO COMBUSTIVEL/GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.CFE LEI MUN.507/07 E PORTARIA 004/2017.(FROTA 192)		
					C		
					ORRECAO EMPENHO 6643/2018.		
					Total do Dia :	496,20	
					Total do Mes :	617,21	
					Total Geral .:	617,21	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Final do Movimento ...: 28.12.2018

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 ..: 617,21
Total de Estornos: 0,00
Total Líquido Pago ...: 617,21

ENEDIR WICHOSKI
706.500.049-49
054174/0-1 PR