

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Final do Movimento ...: 31.01.2019

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
28.01.2019	2019/000471	4098		4620 GERMANO BONAMIGO	160,00	3881
				Histórico : CORREÇÃO COM GASTO DE COMBUSTÍVEL EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 01/2019		
				Itens de Empenho : AQUISIÇÃO GASOLINA COMUM RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.CFE LEI M UN.507/2007 E PORTARIA 004/2017.		
				CORRECAO DO EMPENHO 1/201		
				9.		
				Total do Dia :	160,00	
29.01.2019	2019/000516	1303		6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	588,55	3919
				Histórico : CORREÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4/2019		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASO LINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE ME NSAL DO SERVIDOR.CFE LEI MUN.507/2 007 E PORTARIA 032/2018.		
				CORRECAO EMPENHO 4/2019.		
				Total do Dia :	588,55	
31.01.2019	2019/000580	1303		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BE	150,21	3919
				Histórico : CORREÇÃO COMGASTO DE COMBUSTÍVEL EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP. Nº 148/2019		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO COMBUSTIVEL/GASOLINA REL ATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL. CFE LEI MUN.507/2007 E PORTARIA 08 9/2017.		
				CORRECAO DO EMPENHO 148/2019.		
				Total do Dia :	150,21	
				Total do Mes :	898,76	
				Total Geral .:	898,76	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Final do Movimento ...: 31.01.2019

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 ...:	898,76	
				Total de Estornos ...:	0,00	
				Total Liquidado Pago ...:	898,76	