

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal  
Data Final do Movimento ...: 31.03.2019

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
27.03.2019	2019/001636	1350		6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	150,00	3919
				Histórico : Correção de gasto com combustivelem substituição ao empenho 1227		
				Itens de Empenho : DESPESA DE COMBUSTIVEL/DIESEL RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTARIA 032/2018.		
				CO		
				RRECAO EMPENHO 1227/2019.		
	2019/001637	1303		6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	1.212,17	3919
				Histórico : Correção de gasto com combustivel em substituição ao empenho 1227		
				Itens de Empenho : DESPESA DE COMBUSTIVEL/GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.CF E LEI MUN.507/2007 E PORTARIA 032/2018.		
				CORRECAO EMPENHO 1227/2019.		
				Total do Dia :	1.362,17	
29.03.2019	2019/001839	1303		6543 LUCIMAR DA COSTA FREIRE	363,03	3919
				Histórico : Correção de gasto com combustivelem substituição ao empenho 1596/19		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL/GASOLINA REFERENTE ADIANTAMENTO BASE MENSAL DA SERVIDORA.CFE LEI MUN .507/07 E PORTARIA 062/2019.		
				CORRECAO EMPENHO 1596/2019.		
				Total do Dia :	363,03	
				Total do Mes :	1.725,20	
				Total Geral .:	1.725,20	
<b>----- Resumo -----</b>						
	Total de Pagamentos ...:				1.725,20	
	Total de Estornos ....:				0,00	
	Total Líquido Pago ...:				1.725,20	