

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Final do Movimento ...: 30.04.2019

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
30.04.2019	2019/002538	1303		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BE	398,17	3919
				Histórico : CORREÇÃO DE GASTO COM COMBUSTIVEL EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1667		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GAS		
				OLINA REFERENTE ADIANTAMENTO BASE		
				MENSAL P/ SERVIDORA.CFE LEI MUN.50		
				7/2007 E PORTARIA 089/2017.		
				CORRECAO DO EMPENHO 1667/2019.		
	2019/002329	4098		4620 GERMANO BONAMIGO	317,60	3881
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASO		
				LINA COMUM RELATIVO ADIANTAMENTO B		
				ASE MENSAL.CFE LEI MUN.507/2007 E		
				PORTARIA 004/2017.		
				CO		
				RRECAO EMPENHO 1857/2019.		
				Total do Dia :	715,77	
				Total do Mes :	715,77	
				Total Geral .:	715,77	

----- **Resumo** -----
Total de Pagamentos ...: 715,77
Total de Estornos: 0,00
Total Líquido Pago ...: 715,77