

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal  
 Data Final do Movimento ...: 31.05.2019

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
06.05.2019	2019/002578	1350		6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	312,04	3919
				Histórico : CORREÇÃO DE GASTO COM COMBUSTIVEL EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2578		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA DE OLEO DIESEL R ELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSA L PARA SERVIDOR.CFE LEI MUN.507/20 07 E PORTARIA 032/2018.		
				CORRECAO DO EMPENHO 1959/2019.		
	2019/002579	1303		6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	463,83	3919
				Histórico : CORREÇÃO DE GASTO COM COMBUSTIVEL EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2578		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA DE GASOLINA COMU M RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE ME NSAL PARA SERVIDOR.CFE LEI MUN.507 /2007 E PORTARIA 032/2018.		
				CORRECAO DO EMPENHO 1959/2019.		
				Total do Dia :	775,87	
31.05.2019	2019/003152	1303		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BE	482,06	3919
				Histórico : Correção degasto com combustivel em substituição ao empenho 2670		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASO LINA PARA CONSUMO NA FROTA 196. RE LATIVO ADINATAMENTO DE BASE MENSAL .		
				CORRECAO EMPENHO 267 0/19.		
	2019/003190	1303		6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	1.400,41	3919
				Histórico : Correção de gasto com combustivel em substituição ao empenho 2565		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASO LINA PARA CONSUMO NAS FROTAS 195 E 196. REALTIVO ADIANTAMETNO DE BAS E MENSAL.		
				CORRECAO EMPENHO 2565/19.		
	2019/003153	4099		4620 GERMANO BONAMIGO	360,63	3881
				Histórico : CORREÇÃO DE GASTO COM COMBUSTIVEL EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2712		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL P/ C ONSUMO NA FROTA 12, RELATIVO ADIAN TAMENTO DE BASE MENSAL.		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal  
Data Final do Movimento ...: 31.05.2019

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2019/003153					Itens de Empenho : CORRECAO EMPENH O 2553/19.		
2019/003154	1272				5738 SIDINEI VANIN JUSTO Histórico : CORREÇÃO DE GASTO COM COMBUSTIVEL EM SUBSTITUIÇÃO AO EMOPENHO 2712 Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL PARA CONSUMO NA FROTA 192 RELATIVO ADI ANTAMENTO CARATER EVENTUAL. CORRECAO EMPENHO 2712/19.	184,04	3881
						Total do Dia :	2.427,14
						Total do Mes :	3.203,01
						Total Geral .:	3.203,01

----- **Resumo** -----  
Total de Pagamentos ...: 3.203,01  
Total de Estornos ....: 0,00  
Total Líquido Pago ...: 3.203,01