

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Final do Movimento ...: 31.07.2019

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
15.07.2019	2019/004235	1303		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BE	654,98	3919
				Histórico : CORREÇÃO COM GASTO DE COMBUSTÍVEL		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GAS		
				OLINA REFERENTE ADIANTAMENTO DE BA		
				SE MENSAL DA SERVIDORA.CFE LEI MUN		
				.507/2007 E PORTARIA 089/2017.		
				19. CORRECAO DO EMPENHO 3975/20		
				Total do Dia :	654,98	
31.07.2019	2019/004614	1303		6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	973,62	3919
				Histórico : Correção de gasto com combustivel em substituição ao empenho 3973		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL/		
				GASOLINA REFERENTE ADIANTAMENTO BA		
				SE MENSAL.CFE LEI MUNICIPAL 507/20		
				07 E PORTARIA 032/2018.		
				ORRECAO DO EMPENHO 3973/2019.		
				C		
	2019/004412	4099		4620 GERMANO BONAMIGO	165,37	3881
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/DIES		
				EL RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENS		
				AL.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PO		
				RTARIA 004/2017.		
				CORRECAO DO EMPENHO 4009/2019		
				Total do Dia :	1.138,99	
				Total do Mes :	1.793,97	
				Total Geral .:	1.793,97	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Final do Movimento ...: 31.07.2019

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 ..: 1.793,97
Total de Estornos: 0,00
Total Líquido Pago ...: 1.793,97