

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal  
 Data Final do Movimento ...: 31.08.2019

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

| Data       | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano | Credor  | Valor    | Contrap. |
|------------|-------------|----------------|-----|---|----------|----------|
| 30.08.2019 | 2019/005308 | 1303           |     | 2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BE   | 469,76   | 3919     |
|            |             |                |     | Histórico : CORREÇÃO DE GASTO COM COMBUSTIVEL EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO4621  |          |          |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GAS OLINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE M ENSAL PARA SERVIDORA.CFE LEI MUN.5 07/2007 E PORTARIA 089/2017.              |          |          |
|            | 2019/005309 | 1303           |     | 6415 FABIO DE ALMEIDA GOES  | 1.406,24 | 3919     |
|            |             |                |     | Histórico : CORREÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHP4619  |          |          |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GAS OLINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE M ENSAL PARA SERVIDOR.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 032/2018.           |          |          |
|            |             |                |     | CORRECAO DO EMPENHO 4619/2019.  |          |          |
|            | 2019/005310 | 4099           |     | 4620 GERMANO BONAMIGO   | 160,24   | 3881     |
|            |             |                |     | Histórico : Correção de gasto com combustivel em substituição ao empenho 4639   |          |          |
|            |             |                |     | Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/DIES EL RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL PARA SR.PREFEITO MUNICIPAL.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 004/2017. |          |          |
|            |             |                |     | CORREC AO DO EMPENHO 4639/2019.   |          |          |
|            |             |                |     | Total do Dia :  | 2.036,24 |          |
|            |             |                |     | Total do Mes :  | 2.036,24 |          |
|            |             |                |     | Total Geral .:  | 2.036,24 |          |

----- **Resumo** -----  
 Total de Pagamentos ...: 2.036,24  
 Total de Estornos ....: 0,00  
 Total Líquido Pago ...: 2.036,24