

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Final do Movimento ...: 30.11.2019

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
29.11.2019	2019/007388	1303		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BE	897,06	3919
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL/ GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTARIA 089/2017.					
				C		
				ORRECAO EMPENHO 7009/2019.		
	2019/007392	1350		6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	100,00	3919
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA DE COMBUSTIVEL/D IESEL RELATIVO ADIANTAMENTO BASE M ENSAL.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTA RIA 032/2018.					
				CORRECAO EMPENHO 6708/2019		
	2019/007393	1303		6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	1.167,64	3919
	Histórico : CORREÇÃO DE GASTO COM COMBUSTIVEL EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 6708					
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL/ GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTARIA 032/2018.					
				C		
				ORRECAO DO EMPENHO 6708/2019.		
				VALOR NÃO UTILIZADO NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO		
	2019/007393	1303		6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	13,61-Estorno	3919
	Histórico : VALOR NÃO UTILIZADO NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO					
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL/ GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.CFE LEI MUN.507/2007 E PORTARIA 032/2018.					
				C		
				ORRECAO DO EMPENHO 6708/2019.		
				VALOR NÃO UTILIZADO NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO		
	2019/007398	4098		4620 GERMANO BONAMIGO	333,12	3881
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GAS OLINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE M ENSAL PARA SR.PREFEITO MUNICIPAL.C					

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Final do Movimento ...: 30.11.2019

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
------	---------	----------------	-----	--------	-------	----------

2019/007398

Itens de Empenho : FE LEI MUN.507/2007 E PORTARIA 004
/2017.

CORRECAO DO EMPENHO 6710/2019

Total do Dia : 2.484,21

Total do Mes : 2.484,21

Total Geral .: 2.484,21

----- **Resumo** -----

Total de Pagamentos ..: 2.497,82

Total de Estornos: 13,61

Total Líquido Pago ...: 2.484,21