

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Final do Movimento ...: 31.12.2019

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
23.12.2019	2019/007791	1303		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BE	654,47	3919
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL/ GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.CFE LEI MUNICIPAL 507/ 2007 E PORTARIA 089/2017.		
				CO		
				RRECAO REF. EMPENHO 7373/2019.		
				Total do Dia :	654,47	
30.12.2019	2019/007960	1303		6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	730,33	3919
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPSA DE COMBUSTIVEL/GA SOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 032/2018.		
				CORRECAO DO EMPENHO 7690/2019		
				Total do Dia :	730,33	
				Total do Mes :	1.384,80	
				Total Geral .:	1.384,80	

----- **Resumo** -----
Total de Pagamentos ...: 1.384,80
Total de Estornos: 0,00
Total Líquido Pago ...: 1.384,80