

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Final do Movimento ...: 31.12.2017

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
18.12.2017	2017/008116	1591		746 ENEDIR WICHOSKI	314,00	3877
				Histórico : CORREÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7495		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GA-SOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.CFE LEI MUN.507/07 E PORTARIA 045/2017.		
				CORRECAO DO EMPENHO 7495/2017.		
Total do Dia :					314,00	
22.12.2017	2017/008164	2115		596 DONIZETE LOURENCO	250,08	3919
				Histórico : CORREÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8108		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GA-SOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO EVEN TUAL P/ SERVIDOR EM VIAGEM A CAMPO LARGO TRANSPORTAR PACIENTE.CFE LEI MUN.507/07 E PORTARIA 209/17.		
				CORRECAO DO EMPENHO 8108/2017.		
Total do Dia :					250,08	
29.12.2017	2017/008350	1297		4620 GERMANO BONAMIGO	579,53	3877
				Histórico : CORREÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7762		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/DIE SEL REF.ADIANTAMENTO BASE MENSAL CFE LEI MUN.507/07 E PORTARIA N° 004/2017.		
				CORRECAO DO EMPENHO 7762/2017.		
	2017/008351	2116		1088 ROCIDALVA PAVANELO	208,05	3919
				Histórico : CORREÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7764		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMSBUTIVEL/DIE SEL REF.ADIANTAMENTO BASE MENSAL, CFE LEI MUN.507/07 E PORTARIA N° 003/2017.		
				CORRECAO DO EMPENHO 7764/2017.		
Total do Dia :					787,58	
Total do Mes :					1.351,66	
Total Geral .:					1.351,66	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Final do Movimento ...: 31.12.2017

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 ..: 1.351,66
Total de Estornos: 0,00
Total Líquido Pago ...: 1.351,66