

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Final do Movimento ...: 31.03.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
13.03.2018	2018/001398	3403		6419 ELIEL SOARES DA CRUZ	238,19	3914
				Histórico : CORREÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO1398		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO CONSUMO COMBUSTIVEL DIE		
				SEL P/ CONSUMO NA FROTA 173 RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE EVENTUAL.		
				CORRECAO DO EMPENHO 997/18.		
				Total do Dia :	238,19	
21.03.2018	2018/001553	2610		6423 MAICON EDUARDO MACHADO	142,59	3865
				Histórico : CORREÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1261		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NA FROTA 192, RELATIVO ADIANTAMENTO EM CARATER EVENTUAL.		
				CORRECAO EMPENHO 1261/18.		
				Total do Dia :	142,59	
29.03.2018	2018/001791	1619		746 ENEDIR WICHOSKI	112,59	3865
				Itens de Empenho : PAGAMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA P/ CONSUMO NA FROTA 192 RELATIVO AO A DIANTAMENTO MENSAL.		
				C		
				ORRECAO DO EMPENHO 1219/18.		
	2018/001837	2329		6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	1.288,15	3919
				Histórico : Correção de gasto com combustível em substituição ao empenho 1187		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO CONSUMO COMBUSTIVEL GASOLINA NAS FROTAS 106, 177 E 189 RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		
				CORRECAO EMPENHO 1187/18		
	2018/001792	1384		4620 GERMANO BONAMIGO	232,36	3865
				Histórico : CORREÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1188/18		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL DIE SEL PARA CONSUMO NA FROTA 12,RELA TIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.		

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Final do Movimento ...: 31.03.2018

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

2018/001792

Itens de Empenho : CORRECAO EMPENHO 1188/18.

Total do Dia : 1.633,10

Total do Mes : 2.013,88

Total Geral .: 2.013,88

----- Resumo -----	
Total de Pagamentos ...:	2.013,88
Total de Estornos:	0,00
Total Líquido Pago ...:	2.013,88