

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial do Movimento.: 01.03.2021
Data Final do Movimento...: 31.03.2021

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
17.03.2021	2021/001227	1470		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	853,24	3919
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GAS OLINA COMUM RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.CFE LEI MUNICIPAL 5 07/2007 E PORTARIA 026/2021. CORRE CAO EMPENHO 1008/2021.		
Total do Dia :					853,24	
31.03.2021	2021/001547	1512		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BE	100,00	3919
				Itens de Empenho : PAGAMENTO CONSUMO COMBUSTIVEL/DIES EL RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENS AL PARA SERVIDORA.CFE LEI MUNICIPA L 507/2007 E PORTARIA 003/2021. CO RRECAO EMPENHO 1228/2021.		
	2021/001548	1470		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BE	680,09	3919
				Itens de Empenho : PAGAMENTO CONSUMO COMBUSTIVEL/GASO LINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE ME NSAL PARA SERVIDORA.CFE LEI MUNICI PAL 507/2007 E PORTARIA 003/2021. CORRECAO EMPENHO 1228/2021.		
Total do Dia :					780,09	
Total do Mes :					1.633,33	
Total Geral .:					1.633,33	

----- **Resumo** -----
Total de Pagamentos...: 1.633,33
Total de Estornos...: 0,00
Total Líquido Pago...: 1.633,33