

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal  
Data Inicial do Movimento .: 01.07.2023  
Data Final do Movimento ...: 31.07.2023

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
31.07.2023						
	2023/004591	1777		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.255,95	11709
				Histórico : CORREÇÃO GASTOS COMBUSTIVEL EMP 3813/2023		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASO		
				LINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE		
				MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/200		
				7 E PORTARIA 026/2021. CORREÇÃO PA		
				RCIAL EMPENHO 3813/2023		
	2023/004592	1932		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	700,05	11709
				Histórico : CORREÇÃO GASTOS COMBUSTIVEL EMP 3813/2023		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/DIES		
				EL RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE M		
				ENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007		
				E PORTARIA 026/2021. CORREÇÃO PARC		
				IAL EMPENHO 3813/2023		
	2023/004579	1754		5815 ALVARO RODRIGUES	181,11	11665
				Histórico : DESPESA COMBUSTIVEL/CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 3835/2023		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASO		
				LINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE		
				MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/200		
				7 E PORTARIA 139/2023. CORREÇÃO PA		
				RCIAL EMPENHO 3835/2023		
	2023/004590	1749		619 EDSON ANDRE SCHIER	196,62	11665
				Histórico : CORREÇÃO GASTOS COMBUSTIVEL EMP 3841/2023		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASO		
				LINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE		
				MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/200		
				7 E PORTARIA 041/2023. CORREÇÃO PA		
				RCIAL EMPENHO 3841/2023		
				Total do Dia :	2.333,73	
				Total do Mes :	2.333,73	
				Total Geral .:	2.333,73	

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ..:	2.333,73
Total de Estornos ....:	0,00
Total Líquido Pago ...:	2.333,73