

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2023

Data Final do Movimento ...: 30.09.2023

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
29.09.2023						
0	2023/006121	1777		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.865,82	11709
				Histórico : CORREÇÃO GASTO COMBUSTIVEL EMP 5638/2023		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASO		
				LINA. RELATIVO ADIANTAMENTO DE BAS		
				E MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/20		
				07, PORTARIA 026/2021. CORREÇAO PA		
				RCIAL DO EMPENHO 5638/2023		
0	2023/006120	1777		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BE	970,64	11709
				Histórico : CORREÇÃO GASTO COMBUSTIVEL EMPENHO 5999/2023		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASO		
				LINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE		
				MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/200		
				7, PORTARIA 003/2021. CORREÇÃO PAR		
				CIAL EMPENHO 5999/2023		
0	2023/006080	6342		6793 LAURINDO SPEROTTO	330,81	11665
				Histórico : CORREÇÃO GASTO COMBUSTIVEL EMP 5635/2023		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASO		
				LINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE		
				MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/200		
				7 E PORTARIA 002/2021. CORREÇAO PA		
				RCIAL EMPENHO 5635/2023		
				Total do Dia :	3.167,27	
				Total do Mes :	3.167,27	
				Total Geral .:	3.167,27	

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ..:	3.167,27
Total de Estornos:	0,00
Total Líquido Pago ...:	3.167,27