

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2023

Data Final do Movimento ...: 31.10.2023

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
31.10.2023						
0	2023/006858	1777		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.554,20	11709
				Histórico : CORREÇÃO GASTO COMBUSTIVEL EMPENHO 6312/2023		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASO		
				LINA, RELATIVO ADIANTAMENTO DE BAS		
				E MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/20		
				07, PORTARIA 026/2021, CORRECAO PA		
				RCIAL EMPENHO 6312/2023		
0	2023/006850	1777		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BE	387,84	11709
				Histórico : CORREÇÃO GASTO COMBUSTIVEL EMPENHO 6546/2023		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASO		
				LINA, RELATIVO ADIANTAMENTO DE BAS		
				E MENSAL. CFE A LEI MUNICIPAL 507/		
				2007, PORTARIA 003/2021, CORRECAO		
				PARCIAL DO EMPENHO 6546/2023		
0	2023/006848	6342		6793 LAURINDO SPEROTTO	296,93	11665
				Histórico : CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 6310/23 GASTO COMBUSTIVEL		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASO		
				LINA, RELATIVO ADIANTAMENTO DE BAS		
				E MENSAL. CFE A LEI MUNICIPAL 507/		
				2007, PORTARIA 002/2021 CORRECAO P		
				ARCIAL DO EMPENHO 6310/2023		
0	2023/006849	6342		828 RUI CARLOS MACCARI	254,67	11665
				Histórico : CORREÇÃO EMPENHO 6545/23 GASTO COMBUSTIVEL		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASO		
				LINA, RELATIVO ADIANTAMENTO DE BAS		
				E MENSAL. CFE A LEI MUNICIPAL 507/		
				2007, PORTARIA 032/2022, CORRECAO		
				PARCIAL DO EMPENHO 6545/2023		
				Total do Dia :	2.493,64	
				Total do Mes :	2.493,64	
				Total Geral .:	2.493,64	

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ..: 2.493,64
Total de Estornos: 0,00
Total Líquido Pago ...: 2.493,64