

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal  
Data Inicial do Movimento .: 01.11.2023  
Data Final do Movimento ...: 30.11.2023

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
30.11.2023						
	2023/007505	1777		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.552,41	11709
				Histórico : CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 7036/23 GASTOS COMBUSTIVEL		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL GAS		
				OLINA, RELATIVO A ADIANTAMENTO DE		
				BASE. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007,		
				PORTARIA 026/2021. CORREÇÃO PARCIA		
				L EMPENHO 7036/2023		
	2023/007490	1777		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BE	405,25	11709
				Histórico : CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 7490/23 GASTOS COMBUSTIVEL		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL GAS		
				OLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BAS		
				E MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/20		
				07, PORTARIA 003/2021. CORREÇAO PA		
				RCIAL EMPENHO 7222/2023		
	2023/007483	1757		1633 JOSIANE INES HOGER	243,20	11694
				Histórico : CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 7397/2023 GASTO COMBUSTIVEL		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASO		
				LINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE CARA		
				TER EVENTUAL. CFE LEI MUNICIPAL 50		
				7/2007, PORTARIA 283/2023. CORREÇA		
				O PARCIAL DO EMPENHO 7397/2023		
	2023/007489	6342		6793 LAURINDO SPEROTTO	328,73	11665
				Histórico : CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 7038/2023 GASTOS COMBUSTIVEL		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL GAS		
				OLINA RELATIVO A ADIANTAMENTO DE B		
				ASE MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/		
				2007, PORTARIA 002/2021. CORREÇÃO		
				PARCIAL EMPENHO 7038/2023		
				Total do Dia :	2.529,59	
				Total do Mes :	2.529,59	
				Total Geral .:	2.529,59	

----- **Resumo** -----  
Total de Pagamentos ..: 2.529,59  
Total de Estornos ....: 0,00  
Total Líquido Pago ...: 2.529,59