

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial do Movimento.: 01.11.2020
Data Final do Movimento...: 30.11.2020

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
18.11.2020	2020/005667	1760		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BE	920,21	3919
				Histórico : DESPESA COM COMBUSTIVEL NO PROCESSO DE ADIANTAMENTO		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL GASO		
				LINA PARA CONSUMO NA FROTA 195. RE		
				LATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL		
				.		
				CORRECAO EMPEN		
				HO 5063/2020.		
Total do Dia :					920,21	
30.11.2020	2020/005941	1760		6415 FABIO DE ALMEIDA GOES	403,00	3919
				Itens de Empenho : PAGAMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA PAR		
				A CONSUMO NA FROTA 195, RELATIVO A		
				DIANTAMENTO DE BASE MENSAL. CORREC		
				AO EMPENHO 5656/2020.		
Total do Dia :					403,00	
Total do Mes :					1.323,21	
Total Geral .:					1.323,21	

----- **Resumo** -----
Total de Pagamentos...: 1.323,21
Total de Estornos....: 0,00
Total Líquido Pago...: 1.323,21