

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal  
Data Inicial do Movimento.: 01.02.2021  
Data Final do Movimento...: 28.02.2021

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
26.02.2021	2021/000986	1470		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.412,58	3919
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA DE COMBUSTIVEL/G ASOLINA COMUM RELATIVO ADIANTAMENT O DE BASE MENSAL.CFE LEI LUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2021. COR RECAO PARCIAL DO EMPENHO 0567/2021		
				Total do Dia :	1.412,58	
				Total do Mes :	1.412,58	
				Total Geral .:	1.412,58	

----- **Resumo** -----  
Total de Pagamentos .: 1.412,58  
Total de Estornos . . . .: 0,00  
Total Líquido Pago . . . .: 1.412,58