

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial do Movimento .: 01.05.2021
Data Final do Movimento ...: 31.05.2021

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. |
|------------|-------------|----------------|-----|---|----------|----------|
| 31.05.2021 | 2021/002767 | 1470 | | 6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS | 946,34 | 3919 |
| | | | | Histórico : Despesa com combustivel no processo de adiantamento | | |
| | | | | Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA DE COMBUSTIVEL/G | | |
| | | | | ASOLINA COMUM RELATIVO ADIANTAMENT | | |
| | | | | O BASE MENSAL.CFE LEI MUNICIPAL 50 | | |
| | | | | 7/2007 E PORTARIA 026/2021. CORREC | | |
| | | | | AO PARCIAL EMPENHO 2198/2021. | | |
| | 2021/002778 | 1379 | | 6793 LAURINDO SPEROTTO | 450,01 | 3881 |
| | | | | Itens de Empenho : PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA | | |
| | | | | COMUM RELATIVO ADIANTAMENTO BASE M | | |
| | | | | ENSAL PARA SR.PREFEITO MUNICIPAL,L | | |
| | | | | EI 507/2007 E PORTARIA 002/2021. C | | |
| | | | | ORRECAO PARCIAL EMPENHO 2176/2021. | | |
| | | | | Total do Dia : | 1.396,35 | |
| | | | | Total do Mes : | 1.396,35 | |
| | | | | Total Geral .: | 1.396,35 | |

----- **Resumo** -----
Total de Pagamentos ...: 1.396,35
Total de Estornos: 0,00
Total Líquido Pago ...: 1.396,35