

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2022
Data Final do Movimento ...: 28.02.2022

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
<hr/>						
23.02.2022	2022/000803	1665		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BE	180,00	11709
	Itens de Empenho : PAGAMENRO DESPESA COMBUSTIVEL/GASO LINA COMUM RELATIVO ADIANTAMENTO B ASE MENSAL.CFE LEI MUNICIPAL 507/2 007 E PORTARIA 003/2021. CORRECAO PARCIAL DO EMPENHO 0169/2022.					
	Total do Dia :				180,00	
<hr/>						
25.02.2022	2022/001037	1607		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BE	213,52	11709
	Histórico : Despesa com combustivel no processo de adiantamento Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/ETAN OL RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENS AL PARA SERVIDORA.CFE LEI MUNICIPA L 507/2007 E PORTARIA 003/2021. CO RRECAO PARCIAL EMPENHO 396/2022.					
	2022/001038	1723		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BE	649,97	11709
	Histórico : Despesa com combustivel no processo de adiantamento Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/DIES EL RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENS AL PARA SERVIDORA.CFE LEI MUNICIPA L 507/2007 E PORTARIA 003/2021. CO RRECAO PARCIAL EMPENHO 396/2022.					
	2022/001040	5434		1633 JOSIANE INES HOGER	295,11	11694
	Histórico : Despesa com combustivel no processo de adiantamento Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASO LINA COMUM RELATIVO ADIANTAMENTO B ASE EVENTUAL PARA SECRETARIA MUNIC IPAL EDUCACAO EM VIAGEM A CURITIBA NA PARTICIPACAO SEMINARIO DE COOP ERACAO PEDAGOGICA.CFE LEI MUNICIPA L 507/2007 E PORTARIA 014/2022. CO RRECAO PARCIAL EMPENHO 614/2022.					
	2022/001041	1635		6793 LAURINDO SPEROTTO	587,27	11665
	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 002/2021. CORREC AO PARCIAL DO EMPENHO 474/2022.					
	Total do Dia :				1.745,87	
	Total do Mes :				1.925,87	
<hr/>						

Total Geral .: 1.925,87

----- Resumo -----
Total de Pagamentos .: 1.925,87
Total de Estornos: 0,00
Total Líquido Pago ...: 1.925,87