

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
 Data Inicial do Movimento.: 01.10.2022
 Data Final do Movimento...: 31.10.2022

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
21.10.2022	2022/006329	1651		5737 JORGE KAWATA	30,00	11694
				Histórico : DESPESA COMBUSTIVEL CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 5681/2022		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASO		
				LINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE MENSAL.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 012/2021. CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 5681/2022		
Total do Dia :					30,00	
31.10.2022	2022/006425	1665		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.577,19	11709
				Histórico : CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 5845/2022 GASTOS COMBUSTIVEL		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GASOLINA, RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL, CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 06/2021. CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 5845/2022		
	2022/006452	1723		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BE	843,43	11709
				Histórico : CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 6179/2022		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/DIESEL RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007, PORTARIA 003/2021. CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 6179/2022		
	2022/006424	1635		6793 LAURINDO SPEROTTO	270,17	11665
				Histórico : CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 6040/2022 GASTO COMBUSTIVEL		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 002/2021. CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 6040/2022		
Total do Dia :					2.690,79	
Total do Mes :					2.720,79	
Total Geral .:					2.720,79	

----- Resumo -----
 Total de Pagamentos ...: 2.720,79
 Total de Estornos: 0,00
 Total Líquido Pago ...: 2.720,79