

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial do Movimento .: 01.11.2021
Data Final do Movimento ...: 30.11.2021

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
18.11.2021	2021/006237	1451		1333 ELIAZAR JOSE BRIZOLLA	275,64	3881
				Itens de Empenho : PAGAMENTO CONSUMO COMBUSTIVEL GASO LINA PARA CONSUMO NA FROTA 192. RE LATIVO AO ADIANTAMENTO DE BASE MEN SAL. EMPENHO 5329.		
				Total do Dia :	275,64	
30.11.2021	2021/006619	1470		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.181,34	3919
				Histórico : Despesa com combustivel no processo de adiantamento		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GAS OLINA RELATIVO ADIANTAMENTO BASE M ENSAL.CFE LEI MUNICIPAL 507/2007 E PORTARIA 026/2021. CORRECAO PARCI AL DO EMPENHO 5890/2021.		
	2021/006598	1379		6793 LAURINDO SPEROTTO	583,61	3881
				Histórico : Despesa com combustivel no processo de adiantamento		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS DE COMBUSTIVEL/ GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL.CFE LEI MUNICIPAL 507/ 2007 E PORTARIA 002/2021. CORRECAO PARCIAL DO EMPENHO 5977/2021.		
	2021/006620	1490		4851 SELITE DALPIVA BERRETA	759,27	3881
				Histórico : Despesa com combustivel no processo de adiantamento		
				Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GAS OLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE CAR ATER EVENTUAL EM VIAGEM A PORTO AL EGRE-RS NA PARTICIPACAO DO XI CONN GRESSUL.LEI MUNICIPAL 507/2007 E P ORTARIA 173/2021. CORRECAO PARCIAL DO EMPENHO 6054/2021.		
				Total do Dia :	2.524,22	
				Total do Mes :	2.799,86	
				Total Geral .:	2.799,86	

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ..:	2.799,86
Total de Estornos:	0,00
Total Líquido Pago ...:	2.799,86