

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial do Movimento .: 01.05.2022
Data Final do Movimento ...: 31.05.2022

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
20.05.2022						
	2022/002832	1720		558 JOAO GILBERTO CORREA	200,00	11665
	Histórico : CORREÇÃO COM GASTO DE COMBUSTÍVEL EM SUBST AO EMPENHO Nº 2189/2022					
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL/DIESEL RE					
	FERENTE ADIANTAMENTO DE BASE MENSA					
	L. CFE LEI 507/2007 E PORTARIA 052					
	/2021, CORREÇÃO PARCIAL DO EMPENHO					
	2189/2022.					
Total do Dia :					200,00	
25.05.2022						
	2022/002912	1640		6884 JHEFFANY NAIARA ANSCHAU	363,42	11665
	Histórico : CORREÇÃO DE VALOR COM GASTO DE COMBUSTÍVEL EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP Nº 2728/2022					
	Itens de Empenho : PAGAMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA COM					
	UM REFERENTE ADIANTAMENTO DE CARAT					
	ER EVENTUAL. CFE LEI 507/2007 CORR					
	EÇÃO PARCIAL EMPENHO 2728/2022.					
Total do Dia :					363,42	
31.05.2022						
	2022/003009	1665		6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	840,15	11709
	Histórico : Correção com gastos de combustivel em substituição ao emepnho 2313/2022					
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL					
	/GASOLINA COMUM, RELATIVO ADIANTAM					
	ENTO DE BASE MENSAL, CFE LEI MUNIC					
	IPAL 507/2007, PORTARIA 026/2022.					
	CORREÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2313/2					
	022.					
	2022/003006	1665		2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BE	790,10	11709
	Histórico : CORREÇÃO COM GASTO DE COMBUSTÍVEL EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2710/2022					
	Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL/GAS					
	OLINA COMUM, RELATIVO ADIANTAMENTO					
	DE BASE MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL					
	507/2007, PORTARIA 003/2021.CORRE					
	ÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2710/2022.					
Total do Dia :					1.630,25	
Total do Mes :					2.193,67	
Total Geral .:					2.193,67	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial do Movimento .: 01.05.2022
Data Final do Movimento ...: 31.05.2022

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

-----					-----	
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.

----- Resumo -----	
Total de Pagamentos ..:	2.193,67
Total de Estornos:	0,00
Total Líquido Pago ...:	2.193,67