

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial do Movimento.: 01.09.2022
Data Final do Movimento...: 30.09.2022

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
30.09.2022							
	2022/005842	1723			6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	247,72	11709
					Histórico : CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 5210/2022 GASTOS COMBUSTIVEL		
					Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL /DIESEL RELATIVO ADIANTAMENTO DE B ASE MENSAL, CFE LEI MUNICIPAL 507/ 2007, PORTARIA 026/2021. CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 5210/2022		
	2022/005843	1665			6806 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS	1.404,39	11709
					Histórico : CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 5210/2022 GASTOS COMBUSTIVEL		
					Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL /GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL, CFE LEI MUNICIPAL 50 7/2007, PORTARIA 026/2021. CORREÇA O PARCIAL EMPENHO 5210/2022		
	2022/005820	1648			5815 ALVARO RODRIGUES	280,67	11665
					Histórico : CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 5737/2022 gastos combustivel		
					Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASO LINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE CARA TER EVENTUAL. CFE LEI MUNICIPAL 50 7/2007 E PORTARIA 210/2022. CORREÇ AO PARCIAL EMPENHO 5737/2022		
	2022/005841	1665			2551 CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BE	461,82	11709
					Histórico : CORREÇÃO PARCIAL EMPENHO 5799/2022		
					Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COMBUSTIVEL/GASO LINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL, CFE LEI MUNICIPAL 507/200 7 E PORTARIA 003/2021.CORREÇÃO PAR CIAL EMPENHO 5799/2022		
	2022/005827	1635			6793 LAURINDO SPEROTTO	322,21	11665
					Histórico : CORREÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5368/2022		
					Itens de Empenho : PAGAMENTO DESPESA COM COMBUSTIVEL/ GASOLINA RELATIVO ADIANTAMENTO DE BASE MENSAL. CFE LEI MUNICIPAL 507 /2007, PORTARIA 002/2021.CORREÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5368/2022		
					Total do Dia :	2.716,81	
					Total do Mes :	2.716,81	
					Total Geral .:	2.716,81	

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Data Inicial do Movimento .: 01.09.2022
Data Final do Movimento ...: 30.09.2022

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 ...					2.716,81	
Total de Estornos ...					0,00	
Total Liquidado Pago ...					2.716,81	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Out/2022, 09h e 57m.