

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2021

Data Final do Movimento ...: 28.02.2021

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
08.02.2021	0	2021/000355	4258	7009 GELSON LINDNER	51,31	3886
Itens de Empenho : Restituicao de despesa de taxa de cartorio referente, fornecimento d e matricula atualizada n.5709 que sera enviado ao INCRA para a obtencao de recursos para saneamento rural e que foi pago pelo servidor municipal ao Cartorio de Imovel e Documentos de Chopinzinho/PR.						
Total do Dia :					51,31	
18.02.2021	0	2021/000406	4291	7010 EGUINALDO PAULO PIAIA	82,00	3886
Itens de Empenho : Restituicao de despesa com refeicoes dos sevidores Eguinaldo Piaia e Celso Giacomini referente, viagem ao municipio de Santa Tereza do Oeste - Pr para acompanhar a manutencao/revisao da Escavadeira Hidraulica DOOSAN.						
Total do Dia :					82,00	
Total do Mes :					133,31	
Total Geral .:					133,31	

----- **Resumo** -----

Total de Pagamentos ...:	133,31
Total de Estornos:	0,00
Total Liquido Pago ...:	133,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2021

Data Final do Movimento ...: 28.02.2021

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.01.00.00 RESTITUICOES DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
18.02.2021	2	2021/000405	4290	2645 CLEBERSON SILVESTRI	299,11	3913
Itens de Empenho : Restituicao de despesa com combustivel para o servidor Cleberson Nei Silvestre referente, viagem para o municipio de Londrina - Pr no dia 29/01/2021, para transporte de paciente.						
Total do Dia :					299,11	
Total do Mes :					299,11	
Total Geral .:					299,11	

----- **Resumo** -----

Total de Pagamentos ...:	299,11
Total de Estornos:	0,00
Total Liquido Pago ...:	299,11