

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2021

Data Final do Movimento ...: 30.04.2021

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.	
28.04.2021	2	2021/001765 4290		5512 POSTO TREVO MACEDO COMBUSTIVEI	150,00	3913	
		Itens de Empenho : Gasolina referente viagem ao munic ipio de Londrina-PR, levar a pacie nte Marli Dorigoni Giacomini para consulta pos operatorio no Hospita l dos Olhos HOFTALON, conforme emp enho de adiantamento para despesas n.1645/2021.					
				Total do Dia :	150,00		
				Total do Mes :	150,00		
				Total Geral .:	150,00		

---

----- **Resumo** -----  
Total de Pagamentos ...: 150,00  
Total de Estornos ....: 0,00  
Total Liquido Pago ...: 150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2021

Data Final do Movimento ...: 30.04.2021

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL

---

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
30.04.2021	0	2021/001541 4246		6202 RAFAELLY LUIZA HARTMANN	210,00	3895
				Itens de Empenho : Restituicao de despesas com refeicoes da servidora municipal Rafaell y Luiza Hartmann a servico do DETRAN na cidade de Chopinzinho - PR referente ao periodo de 18/02/2021 a 13/04/2021.		
				Total do Dia :	210,00	
				Total do Mes :	210,00	

---

Total Geral .: 210,00

----- **Resumo** -----  
Total de Pagamentos ...: 210,00  
Total de Estornos ....: 0,00  
Total Liquido Pago ...: 210,00