

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2021

Data Final do Movimento ...: 31.07.2021

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
12.07.2021						
0	2021/002996	4692		7084 MARCIO BOM	34,90	3886
				Itens de Empenho : Restituicao de despesa com alimentacao do servidor municipal, referente viagem a Pato Branco - PR no dia 06/07/2021, para levar paciente realizar pericia medica no INSS.		
0	2021/002917	4246		6202 RAFAELLY LUIZA HARTMANN	125,00	3895
				Itens de Empenho : Restituicao de despesa com refeicao da servidora Rafaelly Luiza Hartmann a servico do DETRAN na cidade de Chopinzinho - PR, referente ao mes de Junho/2021.		
				Total do Dia :	159,90	
				Total do Mes :	159,90	
				Total Geral .:	159,90	

----- **Resumo** -----  
Total de Pagamentos ...: 159,90  
Total de Estornos ....: 0,00  
Total Liquido Pago ...: 159,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2021

Data Final do Movimento ...: 31.07.2021

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.
01.07.2021	2	2021/002916	4290	7080 POSTO PITANGAO LTDA	100,00	3913
Itens de Empenho : Gasolina referente viagem ao munic ipio de Londrina - PR, levar a pac iente Marli Dorigoni Giacomini par a consulta na Clinica OPTALON. Con forme Empenho de adiantamento para despesas n. 2700/2021.						
Total do Dia :					100,00	
22.07.2021	2	2021/002995	4290	4838 EDGAR MARANGON	20,01	3913
Itens de Empenho : Restituicao de despesa com combust ivel referente viagem para transpo rte de paciente ate a cidade de Lo ndrina-PR no dia 28/06/2021. Houve pagamento de adiantamento para de spesas com combustivel no valor de R\$100,00, entretanto a despesa co m abastecimento foi de R\$120,01.						
Total do Dia :					20,01	
Total do Mes :					120,01	
Total Geral .:					120,01	

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

Total de Pagamentos ...:	120,01
Total de Estornos ....:	0,00
Total Liquido Pago ...:	120,01