

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2022

Data Final do Movimento ...: 28.02.2022

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.02.99.01 RESTITUICOES DE DESPESAS A SERVIDORES MUNICIPAIS

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
07.02.2022						
0	2022/000528	4819		6984 CLAYTON JONATHAN BITENCOURT	100,00	11732
				Itens de Empenho : Restituicao de despesas com refeicoes para o servidor Municipal Clayton Jonathan Bitencourt, referente viagem para Cascavel no UOPECCAN a servico da Secretaria Municipal de Saude em substituicao a motorista que estava de ferias.		
0	2022/000529	4820		6984 CLAYTON JONATHAN BITENCOURT	138,00	11678
				Itens de Empenho : Restituicao de despesas com refeicoes para o servidor Municipal Clayton Jonathan Bitencourt, referente a viagem para Curitiba a servicos da Secretaria de Administracao.		
0	2022/000516	4818		7084 MARCIO BOM	92,40	11678
				Itens de Empenho : Restituicao de despesas com refeicoes ao servidor Municipal Marcio Bom, referente viagem a Pato Branco a servico da Secretaria de Administracao.		
0	2022/000527	4818		7084 MARCIO BOM	83,86	11678
				Itens de Empenho : Restituicao de despesas com refeicoes para o servidor municipal Marcio Bom, referente viagem aos municipio de Dois Vizinhos e Marmeleiro a servico da Secretaria Municipal de Administracao.		
0	2022/000517	4819		4661 RUDIMAR LEANDRO CAPELLI	22,97	11732
				Itens de Empenho : Restituicao de despesas com refeicoes para o servidor municipal Rudimar Capelli referente, transporte da paciente Patricia Minisso que sofreu acidente e necessitou ser encaminhada para o Hospital de Chopinzinho e posteriormente para Pato Branco.		
				Total do Dia :	437,23	
				Total do Mes :	437,23	
				Total Geral .:	437,23	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2022

Data Final do Movimento ...: 28.02.2022

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.02.99.01 RESTITUICOES DE DESPESAS A SERVIDORES MUNICIPAIS

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

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

Total de Pagamentos ...:            437,23  
Total de Estornos ....:              0,00  
Total Liquido Pago ...:              437,23

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 08/Mar/2022, 13h e 17m.