

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2021

Data Final do Movimento ...: 31.12.2021

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.02.01.00 RESTITUICOES DE DESPESAS A SERVIDORES MUNICIPAIS

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

02.12.2021						
0	2021/005684	4925		157 ANTONIO LUIZ HARTMANN	686,00	3886
				Itens de Empenho : Restituicao de despesas com refeicoes e hospedagem para o conselheiro tutelar Antonio Luiz Hartmann referente, viagem a cidade de Porto Alegre - RS, para participar do XI CONGRESUL - "Congresso Sul Brasileiro de Conselheiros Tutelares" realizado de 15 a 18/11/2021.		
0	2021/005686	4925		5632 MAILA LETICIA PANIZZON	678,80	3886
				Itens de Empenho : Restituicao de despesas com refeicoes e hospedagem para a conselheira tutelar Maila Leticia Panizzon referente, viagem a cidade de Porto Alegre - RS, para participar do XI CONGRESUL - "Congresso Sul Brasileiro de Conselheiros Tutelares" realizado de 15 a 18/11/2021.		
				Total do Dia :	1.364,80	

09.12.2021						
0	2021/006025	4733		4254 CELVINO LUIZ ANTUNES	366,10	3886
				Itens de Empenho : Restituicao de despesas com pedagi e estacionamento ao servidor Celvino Luiz Antunes referente, viagem para levar a equipe de Taekwondo de Saudade do Iguacu para participar do Super Campeonato Brasileiro na cidade do Rio de Janeiro-RJ.		
0	2021/006026	4246		2039 CLAUDIA WERLE	193,70	3886
				Itens de Empenho : Restituicao de despesas com refeicoes para a servidora Municipal Claudia Werle referente, viagem para o municipio de Foz do Iguacu - PR, para participar do Encontro Estadual de Agentes de Credito 202 nos dias 22,23 e 24/11/2021.		
0	2021/006221	4692		4526 ELISANE DALO TIBES	134,30	3886
				Itens de Empenho : Restituicao de despesas com refeicoes para servidora Elisane Dalo Tibes referente, viagem a Pato Branco nos dias 01 e 02/12/2021, para participar do seminario "Auxilio Brasil" realizado no Escritorio Regi		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2021

Data Final do Movimento ...: 31.12.2021

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.02.01.00 RESTITUICOES DE DESPESAS A SERVIDORES MUNICIPAIS

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
0	2021/006221			Itens de Empenho : onal da Justica,Familia e Trabalho do Estado do Parana.		
0	2021/006223	4692		6752 JOCEMAR ANTONIO CEMIN	80,40	3886
				Itens de Empenho : Restituicao de despesas com refeicoes ao servidor Josemar Antonio Cemin referente, viagens a Pato Branco nos dias 17,24,30/11 e 02/12/2021 a servico da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
0	2021/006220	4692		1708 MARA EDINEIA FLORIANO	153,05	3886
				Itens de Empenho : Restituicao de despesas com refeicoes e servicos de taxi para servidora Mara Edineia Floriano referente, viagem a Pto Branco nos dias 01 e 02/12/2021, para participar do seminario "Auxilio Brasil" realizado no Escritorio Regional da Justica,Familia e Trabalho do Estado do Parana.		
0	2021/006219	4692		2894 NOELI COMIM DERLAN	166,60	3886
				Itens de Empenho : Restituicao de despesas com refeicoes e servicos de taxi para servidora Noeli Comin Derlan referente, viagem a Pto Branco nos dias 01 e 02/12/2021, para participar do seminario "Auxilio Brasil" realizado no Escritorio Regional da Justica,Familia e Trabalho do Estado do Parana.		
0	2021/006222	4246		6202 RAFAELLY LUIZA HARTMANN	150,00	3895
				Itens de Empenho : Restituicao de despesas com refeicoes para servidora Rafaelly Luiza Hartmann a servico do DETRAN em Chopinzinho - PR, referente ao periodo do mes de novembro/2021.		
Total do Dia :					1.244,15	

10.12.2021						
0	2021/005979	4938		6984 CLAYTON JONATHAN BITENCOURT	65,00	3886
				Itens de Empenho : Restituicao de despesas com refeicoes para o servidor Clayton Jonathan Bitencourt referente, viagem ao municipio de Dois Vizinhos-PR, p		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2021

Data Final do Movimento ...: 31.12.2021

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.02.01.00 RESTITUICOES DE DESPESAS A SERVIDORES MUNICIPAIS

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

0	2021/005979						
		Itens de Empenho : ara buscar mudas de flores juntame nte com o servidor Adelar Antonio Dorsi.					
2	2021/006024	4944		4838 EDGAR MARANGON	24,90	3913	
		Itens de Empenho : Restituicao de despesa com pedagio s para o servidor municipal Edgar Marangon referente, viagem ao muni cipio de Sao Paulo-SP levar pacien te para consulta com Neuroftalmolo gista na Clinica Mario Monteiro.					
0	2021/005645	4733		2712 GILBERTO MORANDO	638,00	3886	
		Itens de Empenho : Restituicao de despesas com refeic oes ao servidor e treinador da Equ ipe de Taekwondo Gilberto Morando referente, alimentacao do treinado r e de 10 atletas que participaram dos Jogos da Juventude e JAPS Com bate em Londrina - PR.					
0	2021/005983	4733		2712 GILBERTO MORANDO	971,30	3886	
		Itens de Empenho : Restituicao de despesas com refeic oes ao servidor municipal e treina dor da equipe de Taekwondo de Saud ade do Iguacu-PR Sr. Gilbero Moran do referente, alimentacao do trein ador e 10 atletas que participaram do Supercampeonato Brasileiro de Taekwondo realizado no Rio de Jane iro-RJ.					
Total do Dia :					1.699,20		

14.12.2021							
0	2021/006254	4246		7084 MARCIO BOM	113,55	3885	
		Itens de Empenho : Restituicao de despesas com refeic oes ao servidor Marcio Bom referen te, viagem ao municipio de Pato Br anco e Francisco Beltrao a servico da Secretaria de Administracao.					
Total do Dia :					113,55		

15.12.2021							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2021

Data Final do Movimento ...: 31.12.2021

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.02.01.00 RESTITUICOES DE DESPESAS A SERVIDORES MUNICIPAIS

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
15.12.2021						
0	2021/006255	4733		2070 DOGLAS AUGUSTO BONFANTE	462,13	3885
				Itens de Empenho : Restituicao de despesas com refeicoes e hospedagem ao servidor municipal Douglas Augusto Bonfante referente, viagem ao municipio de Foz do Iguacu - PR, para participar do VII Encontro dos Gestores Esportivos do Estado do Parana, nos dias 02,03 e 04/12/2021.		
2	2021/005980	4868		2687 MAICON A. MEZZALIRA	94,80	3913
				Itens de Empenho : Restituicao de despesa com refeicao para o servidor municipal Maicon Antonio Mezzalira referente, viagem a Cascavel-PR, para levar paciente ao Hospital Sao Lucas para realizar procedimento de CPRE.		
				Total do Dia :	556,93	
				Total do Mes :	4.978,63	
				Total Geral .:	4.978,63	

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

Total de Pagamentos ...:	4.978,63
Total de Estornos:	0,00
Total Liquido Pago ...:	4.978,63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2021

Data Final do Movimento ...: 31.12.2021

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.	

02.12.2021							
	0	2021/005683 4924		157 ANTONIO LUIZ HARTMANN	671,06	3886	
		Itens de Empenho : Restituicao de despesas com combustivel para o conselheiro tutelar Antonio Luiz Hartmann referente, viagem a cidade de Porto Alegre - RS , para participar do XI CONGRESUL - "Congresso Sul Brasileiro de Conselheiros Tutelares" realizado de 15 a 18/11/2021.					
				Total do Dia :	671,06		

06.12.2021							
	2	2021/006023 4943		4838 EDGAR MARANGON	360,98	3913	
		Itens de Empenho : Restituicao de despesa com combustivel para o servidor municipal Edgar Marangon referente, viagem ao municipio de Sao Paulo-SP levar paciente para consulta com Neuroftalmologista na Clinica Mario Monteiro .					
				Total do Dia :	360,98		

15.12.2021							
	2	2021/005982 4888		2687 MAICON A. MEZZALIRA	70,00	3913	
		Itens de Empenho : Restituicao de despesa com combustivel para o servidor municipal Maicon Antonio Mezzalira referente, viagem a Pato Branco-PR para retirar o veiculo Volkswagem Gol placa R HA-2F42, recebido em doacao do Fundo Estadual de saude do Parana.					
	2	2021/005981 4939		6422 PAULO CESAR VIANA	52,40	3913	
		Itens de Empenho : Restituicao de despesa com combustivel para o servidor municipal Paulo Cesar Viana referente, viagem a Pato Branco-PR, para levar pacientes.					
				Total do Dia :	122,40		
				Total do Mes :	1.154,44		

				Total Geral .:	1.154,44		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2021

Data Final do Movimento ...: 31.12.2021

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.
---------	---------	----------------	-----	--------	-------	----------

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ...:	1.154,44
Total de Estornos:	0,00
Total Liquido Pago ...:	1.154,44

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 10/Jan/2022, 09h e 50m.