

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2022

Data Final do Movimento ...: 31.03.2022

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.
04.03.2022	0	2022/001253	4819	870 JOAO RODOLFO DA COSTA	47,60	11731
				Itens de Empenho : Restituicao de despesas com tarifas de pedagio para o servidor Joao Rodolfo da Costa referente, viagem ao municipio de Bauru/SP, para transporte de paciente para ser atendido no Hospital de Reabilitacao de Anomalias Craniofaciais - HRAC.		
				Total do Dia :	47,60	
07.03.2022	0	2022/001161	4820	5127 DARLEI TRENTO	406,00	11678
				Itens de Empenho : Restituicao de despesas com refeicoes referente viagem a Cascavel/PR, para visita ao Show Rural Coopavel juntamente com os servidores municipais Mauro Cenci e Miguel Cambuzzi.		
	0	2022/001162	4819	3736 JEAN RICARDO DORSI	14,00	11732
				Itens de Empenho : Restituicao de despesa com refeicao ao servidor municipal Gean Ricardo Dorsi referente viagem a Francisco Beltrao/PR, para levar paciente para consulta no Hospital Regional.		
	0	2022/001159	4962	4441 LUCIANDRA CONFORTIN ZAMARCHI	314,36	11719
				Itens de Empenho : Restituicao de despesas com refeicoes e hospedagem para a servidora municipal Luciandra Carla Confortin Zamarchi referente viagem a Curitiba/PR, para participar do Seminario de Cooperacao Pedagogico com os Municipios 2022.		
	0	2022/001158	4962	3913 LUCIANITA VILMA OSS	292,46	11719
				Itens de Empenho : Restituicao de despesas com refeicoes e hospedagem para a servidora municipal Lucianita Vilma Oss Bocalon referente viagem a Curitiba/PR, para participar do Seminario de Cooperacao Pedagogico com os Municipios 2022.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2022

Data Final do Movimento ...: 31.03.2022

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.
-----						
07.03.2022						
	0	2022/001196	4819	2687 MAICON A. MEZZALIRA	45,92	11732
				Itens de Empenho : Restituicao de despesas com refeicao para o Secretaria de Saude Maicon Antonio Mezzalira, referente viagem a Cascavel/PR, levar paciente para exames e consulta no Hospital UOPECCAN.		
	0	2022/001157	4961	7084 MARCIO BOM	38,40	11684
				Itens de Empenho : Restituicao de despesa com refeicao para o servidor municipal Marcio Bom referente viagem ao municipio de Pato Branco/PR a servico da Secretaria Municipal de Assistencia Social.		
	0	2022/001197	4818	6202 RAFAELLY LUIZA HARTMANN	120,00	11678
				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 Fevereiro de 2022.		
				Total do Dia :	1.231,14	
-----						
08.03.2022						
	0	2022/001156	4819	5692 JOSE CARLOS DE ASSIS	38,49	11731
				Itens de Empenho : Restituicao de despesas com refeicao para o servidor municipal Jose Carlos de Assis referente viagem a Cascavel/PR, para levar paciente ao Hospital.		
				Total do Dia :	38,49	
-----						
09.03.2022						
	0	2022/001291	4974	2712 GILBERTO MORANDO	2.588,30	11672
				Itens de Empenho : Restituicao de despesas para o servidor Gilberto Morando referente passagens de Laranjeiras do Sul a Sao Paulo (ida e volta), taxi da rodoviaria para o aeroporto de Sao Paulo, transporte de Van do aeroporto para o hotel em Fortaleza e alimentacao de seis atletas e treinador da equipe de Taekwondo de Saudade do Iguacu para participar do Gr		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2022

Data Final do Movimento ...: 31.03.2022

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.
-----						
0	2022/001291					
				Itens de Empenho : and Slam realizado pela Confederacao Brasileira de Taekwondo.		
				Total do Dia :	2.588,30	
-----						
14.03.2022						
0	2022/001331	4991		157 ANTONIO LUIZ HARTMANN	151,00	11684
				Itens de Empenho : Restituicao de despesa com refeicao e taxas de estacionamento para o conselheiro tutelar Antonio Luiz Hartmann, referente viagem a Curitiba/PR, buscar duas menores e tambem a Coordenadora da Casa Lar do Municipio do Rio de Janeiro/RJ.		
				Total do Dia :	151,00	
-----						
23.03.2022						
0	2022/001404	5001		6379 DANIELE NOGUEIRA	28,72	11672
				Itens de Empenho : Restituicao de despesa com refeicao para servidora Daniele Nogueira, referente viagem a Pato Branco/Pr, para capacitacao sobre acao de municipalizacao realizada pela Secretaria Estadual de Justica e Familia - SEJUF.		
0	2022/001405	5001		4064 FABIANE G. MARTIMIANOS	36,99	11672
				Itens de Empenho : Restituicao de despesa com refeicao para servidora Fabiane Grigoletto Martimianos, referente viagem a Pato Branco/Pr, para capacitacao sobre acao de municipalizacao realizada pela Secretaria Estadual de Justica e Familia - SEJUF.		
0	2022/001403	5001		2894 NOELI COMIM DERLAN	14,82	11672
				Itens de Empenho : Restituicao de despesa com refeicao para servidora Noeli Comin Derlan, referente viagem a Pato Branco/Pr, para capacitacao sobre acao de municipalizacao realizada pela Secretaria Estadual de Justica e Familia - SEJUF.		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2022

Data Final do Movimento ...: 31.03.2022

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

---

Total do Dia : 80,53

29.03.2022

0	2022/001406	5001		2567 LUCIMARA TRENTO	35,11	11678
---	-------------	------	--	----------------------	-------	-------

Itens de Empenho : Restituicao de despesa com refeicao para servidora Lucimara Trento, referente viagem a Pato Branco/Pr, para capacitacao sobre acao de municipalizacao realizada pela Secretaria Estadual de Justica e Familia - SEJUF.

Total do Dia : 35,11

Total do Mes : 4.172,17

---

Total Geral .: 4.172,17

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ...:	4.172,17
Total de Estornos ....:	0,00
Total Liquido Pago ...:	4.172,17