

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2022

Data Final do Movimento ...: 30.04.2022

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.

04.04.2022						
	0 2022/001842	4961		7149 ELIZANDRA MULLER OGLIARI	506,83	11672
	Itens de Empenho : Restituicao de despesas com refeicoes e locomocao/passagens para a servidora municipal Elizandra Muller Ogliari referente, viagem a Curitiba/PR para participar da capacitacao do programa "Familia Acolhedora" realizado pelo Instituto Cairo nos dias 28 e 29/03/2022.					
	0 2022/001839	4961		2894 NOELI COMIM DERLAN	444,12	11672
	Itens de Empenho : Resituicao de despesa com refeicoes e locomocao/passagens para a servidora municipal Noeli Comin Derlan referente, viagem a Curitiba/PR para participar de capacitacao do Programa "Familia Acolhedora" realizado pelo Instituto Cairo nos dias 28 e 29/03/2022.					
	0 2022/001840	4818		6202 RAFAELLY LUIZA HARTMANN	150,00	11672
	Itens de Empenho : Restituicao de despesas com refeicoes da servidora municipal Rafaelly Luiza Hartmann a servico do DETRAN na cidade de Chopinzinho/PR, referente ao periodo de marco/2022.					
					Total do Dia :	1.100,95

05.04.2022						
	0 2022/001910	5001		2567 LUCIMARA TRENTO	510,97	11672
	Itens de Empenho : Restituicao de despesas com locomocao/passagens para a servidora Lucimara Trento, referetnte viagem a Curitiba/PR para participar de capacitacao do programa "Familia Acolhedora" realizado pelo Instituto Cairo no dias 28 e 29/03/2022.					
	0 2022/001841	4961		1708 MARA EDINEIA FLORIANO	597,67	11674
	Itens de Empenho : Restituicao de despesas com refeicoes e locomocao/passagens para a servidora municipal Mara Edineia Floriano referente, viagem a Curitiba/PR para participar da capacitacao do programa "Familia Acolhedora" realizado pelo Instituto Cairo no dias 28 e 29/03/2022.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2022

Data Final do Movimento ...: 30.04.2022

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 :					1.108,64	

11.04.2022	0 2022/002006	4819		2686 LUCIANA TEREZINHA RODRIGUES	673,00	11732
	Itens de Empenho : Restituicao de despesas com estadi as e refeicoes a servidora municip al Luciana Terezinha Rodrigues, re ferente viagem a Curitiba/PR para participar da 2 Reuniao Ordinaria da CIB/PR 2022 e do Seminario de A tualizacao da Linha de Cuidado Mat erno Infantil.					
Total do Dia :					673,00	

27.04.2022	0 2022/002291	4820		6752 JOSEMAR ANTONIO CEMIN	32,44	11678
	Itens de Empenho : Restituicao de despesa com refeica o ao servidor Jocemar Antonio Cemi n referente, viagem a Pato Branco/ PR a servico do Municipio.					
Total do Dia :					32,44	

29.04.2022	0 2022/002289	4974		2712 GILBERTO MORANDO	450,00	11678
	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. Gilberto Mora ndo, referente alimentacao de 30 a tletas que participaram do Campeon ato Oeste Sudoeste em Toledo/PR.					
	0 2022/002341	4818		162 SIDNEI LUIZ DERLAN	45,35	11678
	Itens de Empenho : Restituicao de despesa com refeica o para o servidor Sidnei Luiz Derl an referente, viagem ao municipio de Francisco Beltrao/PR para parti cipar de capacitacao sobre o e-soc ial e REINF na AMSOP.					
Total do Dia :					495,35	
Total do Mes :					3.410,38	

Total Geral .:					3.410,38	

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ...:	3.410,38
Total de Estornos:	0,00
Total Liquido Pago ...:	3.410,38

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 10/Mai/2022, 13h e 51m.