

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2022  
Data Final do Movimento ...: 30.06.2022

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
10.06.2022	2022/003439	4821		2645 CLEBERSON SILVESTRI	200,00	11731
				Itens de Empenho : Restituicao de despesas com combustivel para o servidor Cleberson Nei Silvestri referente, viagem a Curitiba/PR, buscar paciente no Hospital das Clinicas.		
	2022/003441	4819		5921 DIANA ALBONICO	62,00	11731
				Itens de Empenho : Restituicao de despesa com refeicao para a enfermeira Diana Albonico referente, viagem a Cascavel/PR para acompanhar paciente em consulta medica.		
	2022/003438	4819		4838 EDGAR MARANGON	62,00	11731
				Itens de Empenho : Restituicao de despesas com refeicao para o servidor Edgar Marangon referente, viagem ao municipio de Chopinzinho/PR levar pacientes para realizar procedimentos medicos no Hospital Instituto Sao Rafael.		
	2022/003440	4974		2712 GILBERTO MORANDO	3.586,90	11674
				Itens de Empenho : Restituicao de despesas com refeicoes ao servidor Gilberto Morando treinador da Equipe de Taekwondo do municipio, referente alimentacao para 20 atletas e um tecnico que viajaram para participar do Campeonato Parananese de Taekwondo em Cambre/PR.		
				Total do Dia :	3.910,90	
13.06.2022	2022/003593	5002		2070 DOGLAS AUGUSTO BONFANTE	372,31	11678
				Itens de Empenho : Restituicao de despesa com combustivel para o servidor municipal Douglas Bonfante referente viagem para levar o atleta de handebol de Saudade do Iguacu para participar da Liga Metropolitana de Handebol no municipio de Quatro Barras/PR.		
	2022/003591	4974		2712 GILBERTO MORANDO	2.838,10	11674
				Itens de Empenho : Restituicao de despesas com refeicoes e hospedagem do servidor municipal e treinador da equipe de Taek		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2022  
Data Final do Movimento ...: 30.06.2022

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
-----						
2022/003591						
				Itens de Empenho : wondo de Saudade do Iguacu Er. Gilberto Morando e mais 12 atletas que viajaram para participar da "Copa Regional Sul" em Porto Alegre/RS.		
					Total do Dia :	3.210,41
-----						
14.06.2022						
	2022/003592	4820		2656 DIONATAN TREVISAN	27,50	11678
				Itens de Empenho : Restituicao de despesa com refeicao para o servidor municipal Dionatan Trevisan referente viagem ate o municipio de Quedas do Iguacu/PR a servico do municipio.		
					Total do Dia :	27,50
-----						
30.06.2022						
	2022/003767	5167		4888 FABIANO CALZA	32,00	11674
				Itens de Empenho : Restituicao de despesa com refeicao ao servidor Fabiano Calza referente viagem ao municipio de Dois Vizinhos/PR, para buscar pecas de manutencao para os veiculos/equipamentos da Secretaria.		
	2022/003768	5167		4888 FABIANO CALZA	57,00	11674
				Itens de Empenho : Restituicao de despesa com refeicao ao servidor Fabiano Calza referente viagem ao municipio de Campina do Simao/PR, para buscar po de serramaravalha, conforme autorizado pela Lei Municipal n°1099/2017.		
	2022/003769	5167		4888 FABIANO CALZA	54,00	11674
				Itens de Empenho : Restituicao de despesa com refeicao ao servidor Fabiano Calza referente viagem ao municipio de Campina do Simao/PR, para buscar po de serramaravalha, conforme autorizado pela Lei Municipal n°1099/2017.		
	2022/003770	5167		4888 FABIANO CALZA	73,00	11674
				Itens de Empenho : Restituicao de despesa com refeicao ao servidor Fabiano Calza referente viagem ao municipio de Campina		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2022  
Data Final do Movimento ...: 30.06.2022

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2022/003770				Itens de Empenho : do Simao/PR, para buscar po de serragem/maravilha, conforme autorizado pela Lei Municipal nº1099/2017.		
2022/003669	5312			4773 GRESSIELE CAZELLA	48,41	11674
				Itens de Empenho : Restituicao de despesa com refeicao para a servidora Gressiele Cazella referente viagem a Francisco Beltrao/PR para participar do 1º encontro do 2º ciclo de debates com as equipes dos servicos de acolhimento para criancas e adolescentes do Sudoeste do Parana.		
2022/003668	5312			2894 NOELI COMIM DERLAN	33,24	11674
				Itens de Empenho : Restituicao de despesa com refeicao para a servidora Noeli Comin Derlan referente viagem a Francisco Beltrao/PR para participar do 1º encontro do 2º ciclo de debates com as equipes dos servicos de acolhimento para criancas e adolescentes do Sudoeste do Parana.		
				Total do Dia :	297,65	
				Total do Mes :	7.446,46	
				Total Geral .:	7.446,46	

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

Total de Pagamentos ...:	7.446,46
Total de Estornos ....:	0,00
Total Liquido Pago ...:	7.446,46