

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.08.2022
Data Final do Movimento ...: 31.08.2022

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
11.08.2022	2022/005275	5420		3802 ANA PAULA FREITAG CARNEIRO	376,45	11674
				Itens de Empenho : Restituicao de despesa com combustivel para a servidora Ana Paula Freitag Carneiro referete, viagem a Curitiba/PR para participar da Capacitacao LGPD no Municipio: O passo a passo da implementacao nos dias 14 e 15/07/2022. A servidora opto u pela utilizacao de veiculo particular para locomocao, conforme previsto no art. 5 da Lei municipal n º1409/2021.		
	2022/005270	4974		2070 DOGLAS AUGUSTO BONFANTE	480,00	11678
				Itens de Empenho : Restituicao de despesa com refeicao para o servidor municipal Douglas Augusto Bonfante referente, alimentacao da equipe de handebol adulto de Saudade do Iguacu em viagem a Laranjeiras do Sul/PR, para participar do Campeonato Paranaense de Handebol Chave Prata.		
	2022/005271	4974		2070 DOGLAS AUGUSTO BONFANTE	520,00	11678
				Itens de Empenho : Restituicao de despesa com refeicao para o servidor municipal Douglas Augusto Bonfante referente, alimentacao da equipe de handebol infantil feminino de Saudade do Iguacu em viagem a Campo Mourao/PR para participar das semi finais dos Jogos Escolares do Parana Fase Estadual.		
	2022/005273	5167		4888 FABIANO CALZA	96,00	11674
				Itens de Empenho : Restituicao de despesa com refeicao ao servidor Fabiano Calza referente, viagem ao municipio de Campinas do Simao/PR para buscar po de serras(maravalha) conforme autorizado pela Lei Municipal nº1099/2017.		
	2022/005274	5167		4888 FABIANO CALZA	104,00	11674
				Itens de Empenho : Restituicao de despesa com refeicao ao servidor Fabiano Calza referente, viagem ao municipio de Campinas do Simao/PR para buscar po de serras(maravalha) conforme autorizado pela Lei Municipal nº1099/2017.		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.08.2022
Data Final do Movimento ...: 31.08.2022

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
11.08.2022	2022/005272	4819		4438 FLAVIO ROBERTO JANECZKO	357,52	11732
				Itens de Empenho : Restituicao d edespesa com refeico es e hospedagem ao servidor munic pal Flavio Roberto Janeszko refere nte, viagem a Cascavel/PR, para ac ompanhar paciente encaminhado ao U OPECCAN.		
	2022/005280	4974		2712 GILBERTO MORANDO	3.114,00	11674
				Itens de Empenho : Restituicao de despesa com refeico es ao servidor municipal e treinad or de Taekwndo de Saudade do Iguac u/PR, Gilberto Morando e mais 30 (trinta) atletas que viajaram para participar da Copa Parana de Taekw ondo em Pato Branco/PR.		
	2022/005276	4821		6752 JOSEMAR ANTONIO CEMIN	150,04	11732
				Itens de Empenho : Restituicao de despesa com combust ivel para o servidor Josemar Anton io Cemin referente, transporte de paciente para receber atendimento medico na cidade de Xaxim/SC.		
	2022/005267	4991		5632 MAILA LETICIA PANIZZON	28,98	11674
				Itens de Empenho : Restituicao de despesa com refeica o para a conselheira tutelar Maila Leticia Panizzon referente, viage m a Pato Branco/PR - acompanhamento o de menor para fazer laudo no IML .		
	2022/005268	4991		5632 MAILA LETICIA PANIZZON	50,00	11674
				Itens de Empenho : Restituicao de despesa com refeica o para a conselheira tutelar Maila Leticia Panizzon referente, viage m a Pato Branco/PR - acompanhamento o de menor para fazer laudo no IML . - almoco para a menor e familiar responsavel que o acompanhou.		
	2022/005269	4991		5632 MAILA LETICIA PANIZZON	26,60	11674
				Itens de Empenho : Restituicao de despesa com refeica o para a conselheira tutelar Maila Leticia Panizzon referente, viage m a Chopinzinho/PR, depoimento a f avor de uma menor na Delegacia de Policia Civil.		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.08.2022
Data Final do Movimento ...: 31.08.2022

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
11.08.2022	2022/005281	5421		2570 MARIZA BOM	286,08	11678
	Itens de Empenho : Restituicao de despesa com combustivel para a servidora Mariza Bom referente, viagem para Foz do Iguacu/PR, para participar da Capacitacao Novo PCA - Reestruturando as Contas do prefeito que foi promovida pelo Tribunal de Contas do Parana . A sevidora municipal optou pela utilizacao do veiculo particular para locomocao ate o local da Capacitacao conforme previsto no art. 5 da Lei Municipal nº1409/2021.					
	Total do Dia :				5.589,67	
29.08.2022	2022/005483	5349		4838 EDGAR MARANGON	120,00	11731
	Itens de Empenho : Restituicao de despesas com combustivel para o servidor Edgar Marangon referente viagem a Curitiba/PR para transporte de paciente.					
	Total do Dia :				120,00	
31.08.2022	2022/005482	4818		3802 ANA PAULA FREITAG CARNEIRO	30,24	11674
	Itens de Empenho : Restituicao de despesas com refeicoes para a servidora Ana Paula Freitag Carneiro em viagem a Pato Branco/PR para participar do curso de "Gestao da Divida Ativa e Formacao de Credito Tributario" na sede da OAB/Pato Branco nos dias 04 e 05 /08/2022.					
	2022/005486	4819		1228 CLOVIS L. ZANELLA	123,99	11732
	Itens de Empenho : Restituicao de despesas com refeicoes para o servidor Clovis Luis Zanelle referente viagem a Curitiba/PR para transporte de pacientes e levar o eletrocardiografo para manutencao.					
	2022/005479	4818		6477 EBERSON ANTONIO MORENO	94,50	11678
	Itens de Empenho : Restituicao de despesas com refeicoes para o servidor Eberson Antoni					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.08.2022
Data Final do Movimento ...: 31.08.2022

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	
2022/005479							
		Itens de Empenho : o Moreno em viagem a Pato Branco/P R para participar do curso de "Ges tao da Divida Ativa e Formacao de Credito Tributario" na sede da OAB /Pato Branco nos dias 04 e 05/08/2 022.					
2022/005487	5002			2712 GILBERTO MORANDO	644,71	11674	
		Itens de Empenho : Restituicao de despesas com combus tivel para o servidor Gilberto Mor ando referente viagem a Sao Paulo/ SP para buscar o atleta Bryan Erke mann da Silva que estava retornand o do Campeonato Mundial de Taekwon do realizado em Sofia/Bulgaria.					
2022/005488	4974			2712 GILBERTO MORANDO	190,78	11674	
		Itens de Empenho : Restituicao de despesas com refeic ao e pedagogos para o servidor Gilb erto Morando referente viagem a Sa o Paulo/SP para buscar o atleta Br yan Erkemann da Silva que estava r etornando do Campeonato Mundial de Taekwondo realizado em Sofia/Bulg aria.					
2022/005480	4818			2567 LUCIMARA TRENTO	80,68	11678	
		Itens de Empenho : Restituicao de despesas com refeic oes para a servidora Lucimara Tren to em viagem a Pato Branco/PR para participar do curso de "Gestao da Divida Ativa e Formacao de Credit o Tributario" na sede da OAB/Pato Branco nos dias 04 e 05/08/2022.					
2022/005481	4818			7267 SUZAMARA HANCKE	73,19	11678	
		Itens de Empenho : Restituicao de despesas com refeic oes para a servidora Suzamara Hanc ke em viagem a Pato Branco/PR para participar do curso de "Gestao da Divida Ativa e Formacao de Credit o Tributario" na sede da OAB/Pato Branco nos dias 04 e 05/08/2022.					
				Total do Dia :	1.238,09		
				Total do Mes :	6.947,76		
				Total Geral .:	6.947,76		

----- Resumo -----	
Total de Pagamentos ...:	6.947,76
Total de Estornos:	0,00
Total Liquido Pago ...:	6.947,76

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 14/Set/2022, 10h e 45m.