

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.11.2022
Data Final do Movimento ...: 30.11.2022

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
01.11.2022	2022/007053	4974		2070 DOGLAS AUGUSTO BONFANTE	1.955,00	12055
				Itens de Empenho : Restituicao de despesa com refeico es para o servidor Douglas Augusto Bonfante referente, alimentacao da equipe de handebol adulto do Muni cipio em viagem ao municipio de As sis Chateaubriand/PR, para partici par da Final do Campeonato Paranae nse de Handebol Chave Prata.		
				Total do Dia :	1.955,00	
03.11.2022	2022/007421	4818		248 ADEMIR DEMARCHI	490,58	11678
				Itens de Empenho : Despesas com alimentacao e hospeda gem ao servidor Ademir Demarchi pa ra tratar assuntos do municipio no INCRA, visita aos Deputados Artag ao Junior e Pedro Bazana em Curiti ba/PR.		
	2022/007373	5532		5873 GEISSON JOSE PADILHA	227,15	11674
				Itens de Empenho : Restituicao com combustivel ao ser vidor municipal Geisson Jose Padil ha referente, viagem a Curitiba/PR para resolver assuntos referente a liberacao de Instalacao do Parqu e Industrial junto ao IAT-Institui to Agua e Terra.		
	2022/007081	4974		2712 GILBERTO MORANDO	209,40	12055
				Itens de Empenho : Restituicao de despesa com refeico es ao servidor municipal Gilberto Morando treinador da equipe de Tae kwondo do Municipio e mais 5 (cinc o) atletas que viajaram para o mun icipio de Londrina/PR, onde partic iparam do "Parana Combate".		
	2022/007082	5002		2712 GILBERTO MORANDO	251,38	12055
				Itens de Empenho : Restituicao de despesa com combust ivel para o servidor Gilberto Mora ndo, treinador da equipe de Taekwo ndo do municipio em viagem ao muni cipio de Londrona/PR, com mais 05 (cinco) atletas onde participaram do "Parana Combate".		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.11.2022
Data Final do Movimento ...: 30.11.2022

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES

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

03.11.2022						
	2022/007030	5186		4441 LUCIANDRA CONFORTIN ZAMARCHI	78,56	12055
				Itens de Empenho : Restituicao de despesa com refeico es para as servidoras municipais L uciandra Confortin Zamarchi e Andr eia Picoli Faust, em reuniao Tecni ca no Nucleo Regional de Educacao.		
	2022/007031	4962		4441 LUCIANDRA CONFORTIN ZAMARCHI	174,00	11719
				Itens de Empenho : Restituicao de despesa com refeico es para as servidora Luciandra Con fortin Zamarchi, Andreia Picoli Fa ust, Maristela Viero Cordeiro e Ed ivania Strapasson em curso na Cida de de Cascavel/PR.		
				Total do Dia :	1.431,07	

10.11.2022						
	2022/007440	4818		2706 ANGELA M. MACHADO	56,10	12055
				Itens de Empenho : Despesas com alimentacao para serv idora Angela Marta Machado em viag em no dia 31/10/2022 ao municipio de Francisco Beltrao/PR para parti cipar do curso "Folha de Pagamento ,EFD REINF,Retencao 11% Orgao publ ico".		
	2022/007442	4818		4495 GILVANE HOFFMANN	57,92	12055
				Itens de Empenho : Despesas com alimentacao para o se rvidor Gilvane Hoffmann em viagem no dia 31/10/2022 ao municipio de Francisco Beltrao/PR para particip ar do curso "Folha de Pagamento,EF D REINF,Retencao 11% Orgao publico ".		
	2022/007509	4962		4441 LUCIANDRA CONFORTIN ZAMARCHI	702,03	11719
				Itens de Empenho : Restituicao de despesas com refeic oes e hospedagem para as servidora s Luciandra Confortin e Marcia Pir es na parcticipacao de Curso em Cu ritiba/PR.		
	2022/007443	5490		5632 MAILA LETICIA PANIZZON	48,00	11674
				Itens de Empenho : Despesa com refeicao para a consel heira Tutelar Maila Panizzon refer ente, viagem a Pato Branco/PR acom panhamento de menor para fazer lau		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.11.2022
Data Final do Movimento ...: 30.11.2022

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES

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

2022/007443							
		Itens de Empenho : do no IML.					
2022/007441	4818			2570 MARIZA BOM	44,72	12055	
		Itens de Empenho : Despesas com alimentacao para servidora Mariza Bom em viagem no dia 31/10/2022 ao municipio de Francisco Beltrao/PR para participar do curso "Folha de Pagamento,EFD REINF,Retencao 11% Orgao publico".					
				Total do Dia :	908,77		

17.11.2022							
2022/007535	4819			112 AMARILDO ROMBALDI	55,00	11732	
		Itens de Empenho : Despesa com refeicao para o servidor Amarildo Rombaldi referente buscar paciente de alta hospitalar em Pato Branco/PR.					
				Total do Dia :	55,00		

22.11.2022							
2022/007620	4961			4064 FABIANE G. MARTIMIANOS	619,00	12055	
		Itens de Empenho : Restituicao de despesas com refeicoes e hospedagem para a servidora municipal Fabiane Grigoletto Martimianos referente, participacao no Seminario em Curitiba/PR.					
2022/007619	4961			4073 KEILA LUANA B. DA SILVA	324,75	12055	
		Itens de Empenho : Restituicao de despesa com refeicoes e hospedagem para a servidora municipal Keila Luana B. da Silva, referente participacao no seminario em Curitiba/PR.					
				Total do Dia :	943,75		

23.11.2022							
2022/007692	4974			2712 GILBERTO MORANDO	4.067,00	12055	
		Itens de Empenho : Restituicao de despesas com alimentacao de 30 atletas e realizacao de 40 inscricoes da Equipe de Taekwondo do Municipio na participacao da "Copa Chopinzinho de Taekwondo".					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.11.2022
Data Final do Movimento ...: 30.11.2022

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES

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

Total do Dia : 4.067,00

29.11.2022

2022/007731 5590 2039 CLAUDIA WERLE 124,20 11678

Itens de Empenho : Restituicao de despesa com alimentacao para a servidora Claudia Werle e que participou do Encontro de Agentes de Creditos Fomento Parana e Sebrae Parana realizado na cidade de Foz do Iguacu/PR.

2022/007745 4974 4648 JOSEANE FATIMA TRENTO 741,00 11678

Itens de Empenho : Restituicao de despesas com alimentacao para as crianacas do Coral Municipal que foi gravar CD em Studio na cidade de Pato Branco/PR.

Total do Dia : 865,20

Total do Mes : 10.225,79

Total Geral .: 10.225,79

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

Total de Pagamentos ...: 10.225,79
Total de Estornos: 0,00
Total Liquido Pago ...: 10.225,79