

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2023
Data Final do Movimento ...: 30.06.2023

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
01.06.2023	2023/003402	3750		2705 ANDREIA PICOLI FAUST	415,73	11719
	Itens de Empenho : Restituicao de despesa com refeicao para servidora Andreia Picoli Faust referente, participacao no evento realizado no dia 18/05/2023 em Curitiba/PR, com o tema: (Socializacao dos Resultados da Avaliacao de Fluencia Leitora - NCPM 2023).					
	2023/003420	3692		2645 CLEBERSON SILVESTRI	100,00	11731
	Itens de Empenho : Restituicao de despesa com combustivel para o servidor Cleberston Silvestre referente, viagem a Curitiba/PR levar o paciente Adriel Hack para consulta no Hospital Pequeno Principe e Ademir Giachini para consulta no HC.					
	2023/003401	3750		4441 LUCIANDRA CONFORTIN ZAMARCHI	122,60	11720
	Itens de Empenho : Restituicao de despesa com refeicao para servidora Luciandra Confortin Zamarchi referente, participacao no evento realizado no dia 18/05/2023 em Curitiba/PR, com o tema: (Socializacao dos Resultados da Avaliacao de Fluencia Leitora - NCPM 2023).					
	2023/003403	3751		2894 NOELI COMIM DERLAN	427,16	11720
	Itens de Empenho : Restituicao de despesa com alimentacao e transporte para a servidora Noeli Comim Derlan referente, participacao no Curso de Capacitacao realizado na cidade de Curitiba/PR.					
	Total do Dia :				1.065,49	
02.06.2023	2023/002767	3344		2705 ANDREIA PICOLI FAUST	48,26	11678
	Itens de Empenho : Restituicao de despesa para servidora municipal Andreia Picoli Faust referente, participacao no evento "Gestao de Educacao Politicas Educacionais nos Ambitos dos entes Federais" realizado dia 02/05/2023 em Francisco Beltrao/PR.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2023
Data Final do Movimento ...: 30.06.2023

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	
Total do Dia :					48,26		
05.06.2023	2023/003464	3750		4441 LUCIANDRA CONFORTIN ZAMARCHI	89,35	11720	
	Itens de Empenho : Restituicao de despesa com refeicao para a servidora Luciandra Confortin zamarchi referente, viagem a Pato Branco/PR onde participou da 2o Avaliacao Formativa de Fluencia e aos Procedimentos e Aplicacoes do Calculo do Indice de Participacao dos Municipios - ICMS.						
Total do Dia :					89,35		
06.06.2023	2023/003475	3751		4773 GRESSIELE CAZELLA	299,26	11674	
	Itens de Empenho : Restituicao de despesa com alimentacao e passagens para a servidora Gressiele Cazella referente, participacao no Curso de Capacitacao em Curitiba/PR.						
	2023/003499	3224		7568 ROGERIO LUIZ DELATORRE	70,00	11674	
	Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PARA O SERVIDOR ROGERIO DELATORRE REFERENTE, VIAGEM A CURITIBA/PR EM VISITA ALP, SANEPAR E SEAB.						
Total do Dia :					369,26		
21.06.2023	2023/003652	3224		289 DELCI BAZZANELLA NATH	35,40	12055	
	Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESA COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA DELCI BAZANELLA NATH REFERENTE, PARTICIPACAO NO CURSO DO TCE-PR "TRANSPARENCIA E RELACIONAMENTO COM O CIDADAO" REALIZADO NO DIA 15/06/2023 EM PATO BRANCO/PR.						
Total do Dia :					35,40		
22.06.2023							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2023
Data Final do Movimento ...: 30.06.2023

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
22.06.2023	2023/003704	3818		870 JOAO RODOLFO DA COSTA	100,17	11732
				Itens de Empenho : RESTITUICAO D EDESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO JOAO RODOLFO DA COSTA REFERENTE, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM CAMPO LARGO/PR E CURITIBA/PR		
				Total do Dia :	100,17	
23.06.2023	2023/003711	3820		6479 SANDRO LUIS BOM	100,00	11689
				Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR SANDRO LUIS BOM REFERENTE, TRANSPORTE DOS PACIENTES EMANUEL BARBOSA VASCONCELOS E EVA LUCIA ZAMPIERON PARA CONSULTAS EM CURITIBA/PR.		
				Total do Dia :	100,00	
27.06.2023	2023/003735	3820		6479 SANDRO LUIS BOM	100,00	11689
				Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR SANDRO LUIS BOM REFERENTE, VIAGEM A CURITIBA/PR LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA NO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE.		
				Total do Dia :	100,00	
29.06.2023	2023/003777	3224		2706 ANGELA M. MACHADO	48,54	12055
				Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESA COM REFEICAO PARA A SERVIDORA ANGELA MARTA MACHADO DA SILVA REFERENTE, PARTICIPACAO NO CURSO REINF - RETENCAO DE IR NO DIA 26/06/2023 NA AMSOP EM FRANCO BELTRAO/PR.		
	2023/004061	3885		4888 FABIANO CALZA	40,00	12055
				Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESA COM REFEICAO PARA O SERVIDOR FABIANO CALZA REFERENTE, LEVAR O VEICULO PLACA AUM-6F10 NA OFICINA FIBROCAR EM LARANJEIRAS DO SUL/PR, PARA TROCA DE PA		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2023
Data Final do Movimento ...: 30.06.2023

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
2023/004061				Itens de Empenho : RABRISA.		
2023/004018	3344			4441 LUCIANDRA CONFORTIN ZAMARCHI	32,52	12055
				Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESA COM REFEICAO REFERENTE, PARTICIPACAP NA OFICINA "ACESSO E PERMANENCIA ESCOLAR E PRATICAS PEDAGOGICA. REALIZADO NO DIA 15/05/2023 EM PATO BRANCO/PR.		
2023/003771	3224			2570 MARIZA BOM	57,27	12053
				Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESA COM REFEICAO REFERENTE, PARTICIPACAO NO CURSO DE RETENCAO AMPLA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA E FISICA, BENEFICIOS E SERVICOS REALIZADO NO DIA 26/06/2023 EM FRANCISCO BELTRAO/PR.		
2023/004017	3879			2894 NOELI COMIM DERLAN	20,70	12055
				Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESA COM ALIMENTACAO REFERENTE, PARTICIPACAO NO CURSO REALIZADO PELO CRESS-PR, COM OBJETIVO PRINCIPAL DE: FISCALIZAR, DEFENDER, ORIENTAR E DISCUTIR O EXERCICIO PROFIDSSIONAL DOS ASSISTENTES SOCIAIS. NO DIA 22/06/2023 EM PATO BRANCO/PR.		
				Total do Dia :	199,03	
30.06.2023						
2023/004071	3692			6479 SANDRO LUIS BOM	100,00	11731
				Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR SANDRO LUIS BOM REFERENTE, ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA SDQ-1H56 EM VIAGEM A CURITIBA/PR. CONFORME DIARIA 387/2023.		
				Total do Dia :	100,00	
				Total do Mes :	2.206,96	
				Total Geral .:	2.206,96	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2023
Data Final do Movimento ...: 30.06.2023

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES

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

----- **Resumo** -----
Total de Pagamentos ...: 2.206,96
Total de Estornos: 0,00
Total Liquido Pago ...: 2.206,96

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 11/Jul/2023, 08h e 45m.