

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2023

Data Final do Movimento ...: 30.09.2023

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES

| Data/UG | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. |
|------------|---|----------------|-----|------------------------|----------|----------|
| ----- | | | | | | |
| 05.09.2023 | | | | | | |
| | 0 2023/005542 | 4039 | | 6479 SANDRO LUIS BOM | 46,00 | 11731 |
| | Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESA COM REFEICAO PARA O SERVIDOR SANDRO LUIS BOM REFERENTE, VIAGEM A PATO BRANCO LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO E BUSCAR PACIENTE DE ALTA. | | | | | |
| | Total do Dia : | | | | 46,00 | |
| ----- | | | | | | |
| 06.09.2023 | | | | | | |
| | 0 2023/005512 | 3897 | | 2712 GILBERTO MORANDO | 4.000,00 | 11678 |
| | Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DEPESA PARA O SERVIDOR GILBERTO MORANDO REFERENTE, HO SPEDAGEM DOS ATLETAS DE TAEKWONDO NA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO REALIZADO DE 16 A 20/08/2023 EM FORTALEZA-CE. | | | | | |
| | Total do Dia : | | | | 4.000,00 | |
| ----- | | | | | | |
| 11.09.2023 | | | | | | |
| | 0 2023/005589 | 3926 | | 1228 CLOVIS L. ZANELLA | 25,00 | 11674 |
| | Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESA COM REFEICAO PARA O SERVIDOR CLOVIS ZANELLA REFERENTE, BUSCAR MOTORISTA QUE FOI LEVAR ONIBUS PARA CONCERTO DO ARCONDICIONADO EM MARMELEIRO/PR. | | | | | |
| | 0 2023/005574 | 3224 | | 162 SIDNEI LUIZ DERLAN | 29,12 | 12055 |
| | Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESA COM REFEICAO PARA O SERVIDOR SIDNEI LUIZ DERLAN REFERENTE, VIAGEM AO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO/PR, PARA PARTICIPAR DE INSTRUCOES TECNICAS DO PESSOAL DA ITAIPU E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA VIABILIZAR RECURSOS PERANTE A ITAIPU. | | | | | |
| | Total do Dia : | | | | 54,12 | |
| ----- | | | | | | |
| 14.09.2023 | | | | | | |
| | 0 2023/005624 | 4039 | | 7353 ALINE LIMA MORAES | 48,00 | 11731 |
| | Itens de Empenho : Restituicao de despesa para a servidora Aline Lima Moraes, ocupante do cargo de enfermeira, para acompanhar paciente em alta hospitalar, | | | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2023

Data Final do Movimento ...: 30.09.2023

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES

| Data/UG | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. |
|------------|-------------|----------------|-----|---|--------|----------|
| ----- | | | | | | |
| 0 | 2023/005624 | | | | | |
| | | | | Itens de Empenho : na cidade de Cascavel-PR. | | |
| 0 | 2023/005616 | 2873 | | 4438 FLAVIO ROBERTO JANEZCKO | 743,61 | 11731 |
| | | | | Itens de Empenho : Restituicao de despesas referente participacao do servidor FLAVIO ROBERTO JANEZCKO, no "seminario integrado de qualidade e seguranca do paciente, governo do Estado do Parana", na cidade de Curitiba-PR. | | |
| | | | | Total do Dia : | 791,61 | |
| ----- | | | | | | |
| 15.09.2023 | | | | | | |
| 0 | 2023/005614 | 3350 | | 4648 JOSEANE FATIMA TRENTO | 30,82 | 11674 |
| | | | | Itens de Empenho : Restituicao de despesa com refeicao para a Servidora Joseane F. Trento, para participar de curso - Fomento Parana, na cidade de Pato Branco, no dia 05/09/2023. | | |
| | | | | Total do Dia : | 30,82 | |
| ----- | | | | | | |
| 18.09.2023 | | | | | | |
| 0 | 2023/005662 | 2873 | | 4438 FLAVIO ROBERTO JANEZCKO | 140,00 | 11731 |
| | | | | Itens de Empenho : Restituicao de despesas com alimentacao dos servidores: Flavio Roberto Janeczko e Daniel Gabiatti dos Santos, quando participaram da "Oficina de Formacao para Facilitadores Municipais para o Microplanejamento das Atividades de Vacinacao de Alta Qualidade", no dia 14/09/2023, na cidade de Dois Vizinhos-PR. | | |
| | | | | Total do Dia : | 140,00 | |
| ----- | | | | | | |
| 19.09.2023 | | | | | | |
| 0 | 2023/005688 | 3750 | | 4441 LUCIANDRA CONFORTIN ZAMARCHI | 73,03 | 11719 |
| | | | | Itens de Empenho : Restituicao de despesa com alimentacao do dia 24/08/2023, da Servidora Luciandra Carla Confortin Zamarchi - participacao de reuniao no Nucleo Regional de Pato Branco. | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2023

Data Final do Movimento ...: 30.09.2023

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES

| Data/UG | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. |
|----------------|--|----------------|-----|----------------------------------|--------|----------|
| Total do Dia : | | | | | 73,03 | |
| ----- | | | | | | |
| 21.09.2023 | | | | | | |
| | 0 2023/005718 | 3926 | | 2686 LUCIANA TEREZINHA RODRIGUES | 280,00 | 11689 |
| | Itens de Empenho : Restituicao de despesas para a servidora LUCIANA TEREZINHA RODRIGUES, ocupante do cargo de enfermeira. Referente participacao na capacitacao da Secretaria de Saude do Estado do Parana com o tema, "Parana que cuida crianca, gestantes e pessoas idosas", no dia 15/09/2023 na cidade de Cascavel-PR. | | | | | |
| | 0 2023/005749 | 3224 | | 162 SIDNEI LUIZ DERLAN | 111,00 | 12055 |
| | Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESAS COM REFEICAO PARA O SERVIDOR SIDNEI LUIZ DERLAN REFERENTE, VIAGEM AO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU/PR PARA DIPLOMACAO DO CONECTA 399. | | | | | |
| Total do Dia : | | | | | 391,00 | |
| ----- | | | | | | |
| 25.09.2023 | | | | | | |
| | 0 2023/005778 | 3897 | | 2669 GISELENE G. DE AZEVEDO | 99,00 | 11674 |
| | Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL GISELENE GONCALVES DE AZEVEDO REFERENTE, CAPACITACAO - PROGRAMA DE GESTAO - ESPORTE QUE QUEREMOS REALIZADO NO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU/PR. | | | | | |
| Total do Dia : | | | | | 99,00 | |
| ----- | | | | | | |
| 28.09.2023 | | | | | | |
| | 0 2023/005893 | 3750 | | 2705 ANDREIA PICOLI FAUST | 966,30 | 11719 |
| | Itens de Empenho : PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEICOES E HOSPEDAGEM DAS PROFESSORAS ANDREIA PICOLI, MARISTELA VIEIRA CORDEIRO E LUCIANDRA ZAMARCHI NA PARTICIPACAO DO III SEMINARIO UNDIME COM O TEMA "ALFABETIZACAO E LETRAMENTO PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM". | | | | | |

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2023

Data Final do Movimento ...: 30.09.2023

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES

| Data/UG | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. |
|------------|--|----------------|-----|-----------------------------------|----------|----------|
| 28.09.2023 | | | | | | |
| 0 | 2023/005894 | 3750 | | 4441 LUCIANDRA CONFORTIN ZAMARCHI | 459,63 | 11719 |
| | Itens de Empenho : PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEICOES REFERENTE PARTICIPACAO DAS PROFES SORAS ANDREIA PICOLI FAUST, MARIST ELA VIERO CORDEIRO E LUCIANDRA ZAM ARCHI REFERENTE PARTICIPACAO NO II I SEMINARIO DA UNDIME/PR COM O TEM A "ALFABETIZACAO E LETRAMENTO PROC ESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM". | | | | | |
| 0 | 2023/005895 | 3750 | | 3024 MARCOS ROMBALDI | 69,17 | 11719 |
| | Itens de Empenho : PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEICAO PARA O SERVIDOR MARCOS ROMBALDI RE FERENTE, PARTICIPACAO NO CURSO "PC A - TCE/PR - AREA DA EDUCACAO" REA LIZADO DIAS 25 E 26/09/2023 NA AMS OP EM FRANCISCO BELTRAO/PR. | | | | | |
| | | | | Total do Dia : | 1.495,10 | |
| | | | | Total do Mes : | 7.120,68 | |
| | | | | Total Geral .: | 7.120,68 | |

----- Resumo -----

| | |
|--------------------------|----------|
| Total de Pagamentos ...: | 7.120,68 |
| Total de Estornos: | 0,00 |
| Total Liquido Pago ...: | 7.120,68 |