

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2024

Data Final do Movimento ...: 31.01.2024

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
-----						
12.01.2024						
	0 2024/000055	3269		4838 EDGAR MARANGON	71,00	11731
	Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPECA COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR MUNICIPAL EDGAR MARANGON REFERENTE, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SAO RAFAEL EM CHOPINZINHO/PR.					
	0 2024/000054	3269		4438 FLAVIO ROBERTO JANECZKO	71,00	11731
	Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESA COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR MUNICIPAL FLAVIO ROBERTO JANECZKO REFERENTE, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SAO RAFAEL EM CHOPINZINHO /PR.					
	Total do Dia :				142,00	
-----						
17.01.2024						
	0 2024/000095	3269		4838 EDGAR MARANGON	45,00	11731
	Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESA COM REFEICAO PARA O SERVIDOR EDGAR MARANGON REFERENTE, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA PARA CONSULTA EM FRANCISCO BELTRAO/PR.					
	0 2024/000124	3329		4838 EDGAR MARANGON	50,00	11731
	Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL EDGAR MARANGON REFERENTE, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL UOPECCAN EM CASCAVEL/PR.					
	Total do Dia :				95,00	
-----						
23.01.2024						
	0 2024/000140	3336		2707 CLEBERSON J. FONTANA	377,71	11674
	Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL PARA O SERVIDOR MUNICIPAL CLEBERSON JUNIOR FONTANA REFERENTE, VIAGEM DE SAUDADE DO IGUACU A BOITUVARA/SP PARA LEVAR 2 CONSELHEIROS E UM ADOLESCENTE.					
	0 2024/000141	3337		2707 CLEBERSON J. FONTANA	85,65	11674
	Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESA COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR MUNICIPAL CLEBERSON JUNIOR FONTANA REFERENTE,					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2024

Data Final do Movimento ...: 31.01.2024

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
-----						
0	2024/000141					
				Itens de Empenho : VIAGEM A BOITUVA/SP PARA LEVAR 2 CONSELHEIROS E UM ADOLESCENTE.		
0	2024/000139	3269		3302 DANIEL GABIATTI DOS SANTOS	72,00	11731
				Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESA COM ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR MUNICIPAL DANIEL GABIATTI DOS SANTOS REFERENTE, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO EM CHOPINZINHO/PR.		
0	2024/000138	3269		4838 EDGAR MARANGON	72,00	11731
				Itens de Empenho : RESTITUICAO PARA SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE, TRANSPORTE DE PACIENTE NO HORARIO DAS 11:30 AS 13:30 HORAS PARA CIDADE CHOPINZINHO-PR.		
Total do Dia :					607,36	
-----						
25.01.2024						
0	2024/000145	3337		7782 HERONDI DE AVILA DUARTE JUNIOR	276,70	11678
				Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESA COM ALIMENTACAO E PEDAGIO PARA O SERVIDOR MUNICIPAL HERONDI DE AVILA DUARTE JUNIOR REFERENTE, VIAGEM PARA CIDADE DE BOITUVA-SP PARA RESOLVER SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR.		
Total do Dia :					276,70	
-----						
26.01.2024						
0	2024/000154	3351		5109 JOELSA DE BARROS PAULINO ZANON	22,84	12346
				Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESA COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL JOELSA DE BARROS PAULINO ZANONI REFERENTE, PARTICIPACAO EM REUNIAO DE AVALIACAO DE INDICADORES PROGRAMA ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE - PROVIGIA /PR REALIZADA NO DIA 25/01/2024 NA CIDADE DE PATO BRANCO-PR.		
Total do Dia :					22,84	
-----						
29.01.2024						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2024

Data Final do Movimento ...: 31.01.2024

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
29.01.2024	0	2024/000163	3357	162 SIDNEI LUIZ DERLAN	67,00	11674
Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPECA COM ALIMENTACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS; SIDNEI LUIZ DERLAN E ALINE LANCHINOT TI CAMELLO, QUANDO PARCIPARAM DO TREINAMENTO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 23/01/2024, NA CIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL - PR.						
Total do Dia :					67,00	
Total do Mes :					1.210,90	
Total Geral .:					1.210,90	

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ...:	1.210,90
Total de Estornos ....:	0,00
Total Liquido Pago ...:	1.210,90