

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2024

Data Final do Movimento ...: 31.03.2024

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
---------	---------	----------------	-----	--------	-------	----------

04.03.2024	0 2024/001379	3714		2894 NOELI COMIM DERLAN	1.040,79	11674
	Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA A SERVISORA NOELI COMIN DERLAN REFERENTE, PARTICIPACAO NO II ENCONTRO ESTADUAL D E POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES , REALIZADO EM CURITIBA/PR.					
	Total do Dia :				1.040,79	

05.03.2024	0 2024/001406	3726		4773 GRESSIELE CAZELLA	856,92	11674
	Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESA COM ALIMENTACAO, PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA GRESSIELE CAZELLA REFERENTE, PARTICIPACAP NO II ENCONTRO ESTADUAL DE GESTAO DE POLITICAS P UBLICAS PARA MULHERES REALIZADO DE 26/02 A 02/03/2024 EM CURITIBA/PR .					
	Total do Dia :				856,92	

07.03.2024	0 2024/001424	3733		7800 EVERTON PARCIANELO	1.896,43	11674
	Itens de Empenho : RESTITUICAO DE ITBI REFERENTE AO LOTE URBANO N.009 DA QUADRA N.0004 DO IMOVEL CHOPINZINHO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO MARTIGNAGO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROTOCOLO 3-916/2023.					
	Total do Dia :				1.896,43	

12.03.2024	0 2024/001521	3793		4441 LUCIANDRA CONFORTIN ZAMARCHI	247,00	11674
	Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESA COM ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA LUCIANDRA CONFORTIN ZAMARCHI REFERENTE, PARTICIPACAO NO ENCONTRO DE GESTORES DA EDUCACAO PUBLICA NOS DIAS 29/02 E 01/03/2024 EM FLORIANOPOLIS/SC.					
	Total do Dia :				247,00	

13.03.2024

0 2024/001537 3802 7010 EGUINALDO PAULO PIAIA 145,00 11674

Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMEN
TACAO PARA O SERVIDOR EGUINALDO PA
ULO PIAIA REFERENTE, TRANSPORTAR C
ARGA DE LIXO RECICLAVEL ATE O MUNI
CIPPIO DE CORONEL VIVIDA/PR.

Total do Dia : 145,00

15.03.2024

0 2024/001563 3269 2568 MARIA DE LURDES CAMPOS 19,00 11731

Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESA COM ALIMENT
ACAO PARA A SERVIDORA MARIA DE LUR
DES CAMPOS REFERENTE, ACOMPANHAR P
ACIENTE COM A AMBULANCIA ATE PATO
BRANCO/PR.

Total do Dia : 19,00

18.03.2024

0 2024/001580 3726 7707 CLAUDINEIA DE LIMA BORGES 44,90 11678

Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESA COM ALIMENT
ACAO PARA A SERVIDORA CLAUDINEIA D
E LIMA BORGES REFERENTE, PARTICIPA
CAO NO "I ENCONTRO DE ORGANISMOS D
E POLITICAS PARA MULHERES DO SUDOE
STE" REALIZADO NO DIA 21/02/2024 N
A CIDADE DE PATO BRANCO/PR.

0 2024/001610 3357 4054 EDIMAR VERONA 1.381,77 11673

Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESA COM DESLOCA
MENO,HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO E PA
RA O SERVIDOR EDIMAR VERONA REFERE
NTE, PARTICIPACAO NO TREINAMENTO D
O SISTEMA PROGDM REALIZADO NA PARA
NAPREVIDENCIA PELA SECRETARIA DO E
STADO DAS CIDADES EM CURITIBA/PR.

Total do Dia : 1.426,67

25.03.2024

0 2024/001663 3852 4132 AIRTO CEZAR RODRIGUES 120,00 11674

Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESA COM OLEO LU
BRIFICANTE PARA O SERVIDOR AIRTON
RODRIGUES, REFERENTE A PROBLEMAS M
ECANICOS EM UMA MANGUEIRA E HOUVE
VAZAMENTO DE OLEO PRECISANDO FAZER
REPOSICAO NO ONIBUS PLACA AMU-0J8
3.

0 2024/001664 3357 2646 CLEOMAR ZAMARCHI 59,00 11674

Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESA COM REFEICA
O PARA O SERVIDOR CLEOMAR ZAMARCHI
REFERENTE, PARTICIPACAO NO EVENTO
PARANA CIDADAO EM VITORINO/PR.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2024

Data Final do Movimento ...: 31.03.2024

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES

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

25.03.2024						
	0 2024/001685	3357		4054 EDIMAR VERONA	2.140,20	11674
	Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESA COM DESLOCA MENTO,ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PAR A O SERVIDOR EDIMAR VERONA REFEREN TE, PARTICIPACAO NO TREINAMENTO DO "PROGDM" ORGANIZADO PELO PARANACI DADE REALIZADO EM CURITIBA/PR.					
	0 2024/001662	3851		5349 EDIVANIA STRAPASON	520,00	11719
	Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESA COM HOSPEDA GEM PARA A SERVIDORA EDIVANIA STRA PASSON REFERENTE, PARTICIPACAO DO FORUM ESTADUAL DA UNDIME REALIZADO NOS DIAS 11 E 12/03/2024 EM CURIT IBA/PR.					
	0 2024/001687	3858		5236 IVANIA RISSARDI	462,73	11719
	Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESA COM ALIMENT ACAO PARA A SERVIDORA EDIVANIA MAR IA RISSARDI REFERENTE, PARTICIPACA O NO FORUM ESTADUAL DA UNDIME REAL IZADO EM CURITIBA/PR.					
	0 2024/001686	3329		870 JOAO RODOLFO DA COSTA	33,01	11731
	Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESA COM COMBUST IVEL PARA O SERVIDOR JOAO RODOLFO DA COSTA REFERENTE, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM CURITIBA/PR					
	0 2024/001661	3850		3100 MARISTELA VIERO CORDEIRO	382,17	11719
	Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESA COM REFEICO ES PARA A SERVIDORA MARISTELA VIER O CORDEIRO REFERENTE, PARTICIPACAO DO FORUM ESTADUAL DA UNDIME REALI ZADO NOS DIAS 11 E 12/03/2024 EM C URITIBA/PR.					
	Total do Dia :				3.717,11	

26.03.2024						
	0 2024/001884	3793		2705 ANDREIA PICOLI FAUST	283,42	11678
	Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESA COM ALIMENT ACAO PARA A SERVIDORA ANDREIA PICO LI FAUST REFERENTE, PARTICIPACAO N O FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDI ME REALIZADO DE 10 A 12/03/2024 EM CURITIBA/PR.					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2024

Data Final do Movimento ...: 31.03.2024

Natureza da Despesa: 3.3.90.93.02.00.00 RESTITUICOES

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.
26.03.2024						
0	2024/001950	3869		6488 CLAUDIMAR JOSE MARIOTT	35,00	11674
				Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESA COM REFEICAO PARA O SERVIDOR CLAUDIMAR MARIOTT REFERENTE, DESLOCAMENTO ATE OS MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO/CORONEL VIVIDA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA DO VEICULO PLACA GVQ-4H58.		
0	2024/001912	3858		4441 LUCIANDRA CONFORTIN ZAMARCHI	940,00	11719
				Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA A SERVIDORA LUCIANDRA CONFORTIN ZAMARCHI REFERENTE, PARTICIPACAO NO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME REALIZADO DE 10 A 12/03/2024 EM CURITIBA/PR.		
0	2024/001913	3869		4537 RAFAEL TONY POLETTI	35,00	11674
				Itens de Empenho : RESTITUICAO DE DESPESA COM REFEICAO PARA O SERVIDOR RAFAEL TONY POLETTI REFERENTE, DESLOCAMENTO ATE OS MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO/CORONEL VIVIDA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA DO VEICULO PLACA GVQ-4H58.		
				Total do Dia :	1.293,42	
				Total do Mes :	10.642,34	
				Total Geral .:	10.642,34	

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ...:	10.642,34
Total de Estornos:	0,00
Total Liquido Pago ...:	10.642,34