

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR

Empenhos de Reembolsos - Período de Empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Unid. Orçamentária	Empenho	Emissão	Recurso	Natureza da Despesa	Servidor	Cargo	Lotação	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pagamento	Forma de Pagamento	Doc. Fiscal
Depto. De ADM.REC.HUM.PLANEJ . Licitação	5500/24	03/06/2024	0- Recursos Livres	33.90.93.02.03 Diesel	Miguel José da Silva	Motorista	Setor Rodoviário	Valor ref. aquisição de diesel para veículo da Administração.	R\$ 300,00	03/06/2024	03/06/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.013.062
Depto. De ADM.REC.HUM.PLANEJ . Licitação	5501/24	03/06/2024	0- Recursos Livres	33.90.93.02.03 Diesel	Rafael Fakini de Azevedo	Motorista	Setor Rodoviário	Valor ref. aquisição de diesel para veículo da Administração.	R\$ 480,63	03/06/2024	03/06/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.065.083
Fundo Mun. De Saúde	5572/24	04/06/2024	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.02 Gasolina	Alexandre D Henrique	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 54,90	04/06/2024	04/06/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.016.338
Depto. De ADM.REC.HUM.PLANEJ . Licitação	5595/24	04/06/2024	0- Recursos Livres	33.90.93.02.01 Etanol	Celso Luiz Bampi	Motorista	Sec . De Administração	Valor ref. aquisição de etanol para veículo da Administração.	R\$ 155,02	04/06/2024	05/06/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.006.500
Fundo Mun. De Saúde	5573/24	04/06/2024	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.02 Gasolina	Gean Carlos R. Cavalheiro	Motorista	Setor Rodoviário	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 235,46	04/06/2024	04/06/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.009.110
Fundo Mun. De Saúde	5574/24	04/06/2024	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.02 Gasolina	João Ferraz dos Santos	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 269,12	04/06/2024	05/06/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.014.076
Fundo Mun. De Saúde	5634/24	05/06/2024	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.02 Gasolina	Alexandre D Henrique	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 138,98	05/06/2024	05/06/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.164.150
Depto de Asses. E Controladoria	5750/24	07/06/2024	0- Recursos Livres	33.90.93.02.02 Gasolina	Marcos Antônio Fernandes	Assessor jurídico	Sec. De Administração	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo da Administração	R\$ 234,49	07/06/2024	10/06/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.000.238
Depto. De ADM.REC.HUM.PLANEJ . Licitação	5830/24	10/06/2024	0- Recursos Livres	33.90.39.41 Fornecimento de alimentação	Clebeson Bordim	Secretário de Administração	Sec. De Administração	Valor ref. aquisição de alimentação para servidor do município	R\$ 100,00	12/06/2024	12/06/2024	Transf. Entre contas	CF N° 7634
Depto de Asses. E Controladoria	5815/24	10/06/2024	0- Recursos Livres	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Marcos Antônio Fernandes	Assessor jurídico	Sec. De Administração	Valor ref. Despesa com estacionamento de veículo da Administração	R\$ 70,00	10/06/2024	12/06/2024	Transf. Entre contas	NF N° 122684
Gabinete do Prefeito	5849/24	11/06/2024	0- Recursos Livres	33.90.93.02.02 Gasolina	Gerso Francisco Gusso	Prefeito	Gabinete do Prefeito	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do gabinete	R\$ 350,15	11/06/2024	18/06/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.000.244
Fundo Mun. De Saúde	5930/24	13/06/2024	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.02 Gasolina	João Ferraz dos Santos	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 202,03	14/06/2024	14/06/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.036.814
Depto de serv. Rodoviário	5947/24	13/06/2024	0- Recursos Livres	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Rafael Fakini de Azevedo	Motorista	Setor Rodoviário	Valor ref. aquisição de peças para veículo do transporte rodoviário	R\$ 67,65	13/06/2024	20/06/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.158.349 NF N° 000.004.800
Depto. De ADM.REC.HUM.PLANEJ . Licitação	6019/24	17/06/2024	0- Recursos Livres	3390.93.14.00 Ressarcimento de passagens	Jacqueline Pimentel Oenning	Agente Administrativo	Sec. De Administração	Valor ref. A despesas com locomoção para servidora em viagem	R\$ 321,95	20/06/2024	20/06/2024	Transf. Entre contas	MEMORANDO
Depto de Esportes	6023/24	17/06/2024	0- Recursos Livres	33.90.39.41 Fornecimento de alimentação	Valdenir A. Rodrigues	Secretário de Esportes	Sec. De Esportes	Valor ref. aquisição de alimentação para atletas do município	R\$ 1.650,00	20/06/2024	20/06/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.000.255 NF N° 000.000.075
Fundo Mun. De Saúde	6054/24	19/06/2024	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.03 Diesel	Alexandre D Henrique	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de diesel para veículo do hospital.	R\$ 427,42	20/06/2024	20/06/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.010.442 NF N° 000.010.116
Fundo Mun. De Saúde	6055/24	19/06/2024	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.02 Gasolina	João Ferraz dos Santos	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 200,00	20/06/2024	20/06/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.037.159
Dep. De Ensino Fundamental	6164/24	21/06/2024	103- Educ. 10%	33.90.93.02.02 Gasolina	Marcio Adrigo Bruschi	Professor	Sec. De Educação	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do município.	R\$ 140,05	21/06/2024	26/06/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.008.765

Dep. De Ensino Fundamental	6165/24	21/06/2024	103- Educ. 10%	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Marcio Adrigo Bruschi	Professor	Sec. De Educação	Valor ref. Despesa com estacionamento de veículo da Administração	R\$ 20,00	21/06/2024	26/06/2024	Transf. Entre contas	NF N° 11093
Depto. De ADM.REC.HUM.PLANEJ . Licitação	6401/24	24/06/2024	0- Recursos Livres	33.90.93.02.02 Gasolina	Celso Luiz Bampi	Motorista	Sec. de Administração	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo da Administração.	R\$ 426,09	24/06/2024	24/06/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.164.547 NF N° 000.164.568
Depto. De ADM.REC.HUM.PLANEJ . Licitação	6402/24	24/06/2024	0- Recursos Livres	33.90.93.02.02 Gasolina	Daniel dos Passos Hawerth	Secretário de Cultura	Sec. De Cultura	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo da Administração.	R\$ 100,00	24/06/2024	24/06/2024	Transf. Entre contas	CF N° 5909
Depto. De Cultura	6413/24	24/06/2024	0- Recursos Livres	3390.93.14.00 Ressarcimento de passagens	Jonas Vitor T. Kazmierczak	Diretor de dep. Fomento Animal	Sec. De Agricultura e meio Ambiente	Valor ref. aquisição de passagens para servidor do município	R\$ 395,92	24/06/2024	27/06/2024	Transf. Entre contas	RECIBO
Depto. De Serv. Rodoviário	6434/24	25/06/2024	0- Recursos Livres	33.90.39.41 Fornecimento de alimentação	Fernando Felipe Hoffmann	Motorista	Sec. De Obras, viação e Serv. Urbanos	Valor ref. aquisição de alimentação para servidores do município	R\$ 98,00	25/06/2024	28/06/2024	Transf. Entre contas	CF N° 28805
Fundo Mun. De Saúde	6429/24	25/06/2024	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.03 Diesel	João Ferraz dos Santos	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de diesel para veículo do hospital.	R\$ 335,75	25/06/2024	26/06/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.183.917
Fundo Mun. De Saúde	6442/24	26/06/2024	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.02 Gasolina	Alexandre D Henrique	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital	R\$ 117,80	26/06/2024	28/06/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.076.368
Fundo Mun. De Saúde	6441/24	26/06/2024	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.03 Diesel	Julcimar Longhi	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de diesel para veículo do hospital	R\$ 221,91	26/06/2024	28/06/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.005.566
Depto de Esportes	6443/24	26/06/2024	0- Recursos Livres	33.90.39.41 Fornecimento de alimentação	Valdenir A. Rodrigues	Secretário de Esportes	Sec. De Esportes	Valor ref. aquisição de alimentação para atletas do município	R\$ 336,00	26/06/2024	28/06/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.000.078
Dep. De Ensino Fundamental	6491/24	27/06/2024	103- Educ. 10%	33.90.39.41 Fornecimento de alimentação	Karin Cristina Brandini Fongaro	Professora	Sec. De Educação	Valor ref. aquisição de alimentação para servidor do município	R\$ 100,00	03/07/2024	03/07/2024	Transf. Entre contas	CF N° 9884

Empenhado no período: R\$ 7.549,32

Liquidado no período: R\$ 7.549,32

Pago no período: R\$ 8.379,32