

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR

Empenhos de Reembolsos - Período de Empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Unid. Orçamentária	Empenho	Emissão	Recurso	Natureza da Despesa	Servidor	Cargo	Lotação	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pagamento	Forma de Pagamento	Doc. Fiscal
Fundo Mun. De Saúde	10428/24	01/10/2024	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\$ 240,00	02/10/2024	02/10/2024	Transf. Entre contas	NF Nº 000.042.692
Fundo Mun. De Saúde	10544/24	03/10/2024	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.02 Gasolina	Julcimar Longhi	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 270,15	04/10/2024	04/10/2024	Transf. Entre contas	NF Nº 000.016.073
Fundo Mun. De Saúde	10601/24	04/10/2024	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.02 Gasolina	Eliseu Fernandes	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 241,71	07/10/2024	07/10/2024	Transf. Entre contas	NF Nº 000.166.669
Fundo Mun. De Saúde	10701/24	07/10/2024	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\$ 208,00	07/10/2024	07/10/2024	Transf. Entre contas	NF Nº 000.042.957
Fundo Mun. De Saúde	10700/24	07/10/2024	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.02 Gasolina	Julcimar Longhi	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 224,54	07/10/2024	07/10/2024	Transf. Entre contas	NF Nº 000.201.543
Depto de Esportes	10745/24	08/10/2024	0- Recursos Livres	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Valdenir A. Rodrigues	Secretário de Esportes	Sec. De Esportes	Valor ref. aquisição de alimentação para atletas do município	R\$ 630,00	11/10/2024	11/10/2024	Transf. Entre contas	NF Nº 005.714.418
Fundo Mun. De Saúde	10771/24	09/10/2024	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\$ 230,08	10/10/2024	10/10/2024	Transf. Entre contas	NF Nº 000.043.121
Fundo Mun. De Saúde	10815/24	10/10/2024	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.02 Gasolina	Eliseu Fernandes	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 265,02	11/01/2024	11/10/2024	Transf. Entre contas	NF Nº 000.166.742
Fundo Mun. De Saúde	10874/24	11/10/2024	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.02 Gasolina	Julcimar Longhi	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 222,88	14/10/2024	14/10/2024	Transf. Entre contas	NF Nº 000.086.909
Depto. De ADM.REC.HUM.PLANEJ . Licitação	10953/24	15/10/2024	0- Recursos Livres	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Celso Luiz Bampi	Motorista	Sec. De Administração e Planejamento	Valor ref. aquisição de alimentação para servidor do município	R\$ 45,00	16/10/2024	16/10/2024	Transf. Entre contas	CF Nº 31649
Fundo Mun. De Saúde	10944/24	15/10/2024	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.02 Gasolina	Julcimar Longhi	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 245,11	15/10/2024	15/10/2024	Transf. Entre contas	NF Nº 000.011.210
Depto. De ADM.REC.HUM.PLANEJ . Licitação	10970/24	16/10/2024	0- Recursos Livres	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Constantino Soares M. Filho	Diretor de Depto. De Assessoramento	Sec. De Administração	Valor ref. aquisição de alimentação para servidor do município	R\$ 130,00	16/10/2024	16/10/2024	Transf. Entre contas	CF Nº 98517
Gabinete do Prefeito	10973/24	16/10/2024	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\$ 322,25	18/10/2024	18/10/2024	Transf. Entre contas	NF Nº 000.000.045
Depto. De ADM.REC.HUM.PLANEJ . Licitação	11034/24	18/10/2024	0- Recursos Livres	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Celso Luiz Bampi	Motorista	Sec. De Administração e Planejamento	Valor ref. aquisição de alimentação para servidor do município	R\$ 45,00	21/10/2024	21/10/2024	Transf. Entre contas	CF Nº 31746
Depto. De Ensino Fundamental	11114/24	21/10/2024	103- Ed. 10%	33.90.93.02.02 Gasolina	Celso Luiz Bampi	Motorista	Sec. De Administração e Planejamento	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo da Educação	R\$ 171,17	23/10/2024	23/10/2024	Transf. Entre contas	NF Nº 000.166.966
Depto de Esportes	11075/24	21/10/2024	0- Recursos Livres	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Valdenir A. Rodrigues	Secretário de Esportes	Sec. De Esportes	Valor ref. aquisição de alimentação para atletas do município	R\$ 693,00	25/10/2024	25/10/2024	Transf. Entre contas	NF Nº 005.760.459
Fundo Mun. De Saúde	11119/24	22/10/2024	303- Fundo de Saúde	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Ari Pauli	Motorista	centro de saúde	Valor ref. aquisição de alimentação para servidor do município	R\$ 40,00	22/10/2024	22/10/2024	Transf. Entre contas	CF Nº 11042
Depto. De Ensino Fundamental	11115/24	22/10/2024	103- Ed. 10%	33.90.93.02.02 Gasolina	Celso Luiz Bampi	Motorista	Sec. De Administração e Planejamento	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo da Educação	R\$ 181,73	23/10/2024	23/10/2024	Transf. Entre contas	NF Nº 000.166.987

Depto. De Ensino Fundamental	11345/24	23/10/2024	103- Ed. 10%	33.90.93.14.00 ressarcimento de Passagens	Eliza Bortolanza	Secretária de Educação	Sec. De Educação	Valor ref.despesa com passagens para servidor	R\$ 176,52	23/10/2024	25/10/2024	Transf. Entre contas	CF N° 4116975
Depto. De ADM.REC.HUM.PLANEJ . Licitação	11365/24	24/10/2024	0- Recursos Livres	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Daniele de Oliveira Padilha	Chefe de Dep. De Tributação e Arrecadação	Sec. Da Fazenda	Valor ref. aquisição de alimentação para servidor do município	R\$ 38,05	25/10/2024	25/10/2024	Transf. Entre contas	CF N° 11263
Depto. De ADM.REC.HUM.PLANEJ . Licitação	11381/24	25/10/2024	0- Recursos Livres	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Constantino Soares Maia Filho	Diretor de Depto. De Assessoramento	Sec. De Administração	Valor ref. aquisição de alimentação para servidor do município	R\$ 68,00	25/10/2024	25/10/2024	Transf. Entre contas	CF N° 98792
Depto de Esportes	11377/24	25/10/2024	0- Recursos Livres	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Valdenir A. Rodrigues	Secretário de Esportes	Sec. De Esportes	Valor ref. aquisição de alimentação para atletas do município	R\$ 840,00	30/10/2024	30/10/2024	Transf. Entre contas	NF N° 005.783.205
Fundo Mun. De Saúde	11411/24	28/10/2024	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.023 Diesel	Eliseu Fernandes	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de Diesel para veículo do hospital.	R\$ 410,99	29/10/2024	29/10/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.167.101 NF N° 000.167.104
Depto. De ADM.REC.HUM.PLANEJ . Licitação	11410/24	28/10/2024	0- Recursos Livres	33.90.93.02.023 Diesel	Miguel José da Silva	Motorista	Sec. De Administração	Valor ref. aquisição de Diesel para veículo da Administração.	R\$ 300,00	29/10/2024	29/10/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.011.447
Depto. De ADM.REC.HUM.PLANEJ . Licitação	11412/24	29/10/2024	0- Recursos Livres	33.90.93.02.023 Diesel	Rafael Fachini de Azevedo	Motorista	Setor Rodoviário	Valor ref. aquisição de Diesel para veículo da Administração.	R\$ 437,01	28/10/2024	29/10/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.021.662
Depto de Esportes	11415/24	28/10/2024	0- Recursos Livres	33.90.93.02.02 Gasolina	Valdenir A. Rodrigues	Secretário de Esportes	Sec. De Esportes	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do Esportes.	R\$ 133,18	29/10/2024	29/10/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.167.124
Fundo Mun. De Saúde	11510/24	29/10/2024	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.02 Gasolina	Eliseu Fernandes	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 230,00	30/10/2024	30/10/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.088.627
Depto de Esportes	11477/24	29/10/2024	0- Recursos Livres	33.90.93.02.02 Gasolina	Valdenir A. Rodrigues	Secretário de Esportes	Sec. De Esportes	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do Esportes.	R\$ 186,15	29/10/2024	29/10/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.167.149
Fundo Mun. De Saúde	11530/24	30/10/2024	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.023 Diesel	Julcimar Longhi	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de Diesel para veículo do hospital.	R\$ 179,70	31/10/2024	31/10/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.167.187

Empenhado no período: R\$ 7.405,24

Liquidado no período: R\$ 7.405,24

Pago no período: R\$ 7.405,24