



MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR  
Empenhos de Diárias - Período de Empenho: 01/07/2022 a 29/07/2022

Empenho	Nome/Cargo	Lotação	Nº Matrícula	Período da viagem	Destino	Transporte utilizado	Quant.	Valor unitário	Valor empenhado	Liquidado	Data Pagamento	Forma de Pagamento
5506/22	Celso Francisco de Souza - Motorista	Hospital Municipal	236-4/1	01/07/2022	Nova Aurora-Pr	Ambulância BCW 5C50	0,4	R\$ 301,68	R\$ 120,67	01/07/2022	01/07/2022	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente de alta em Nova Aurora-PR										Autorização	157
5651/22	Alexandre Delgado Henrique - Motorista	Hospital Municipal	2269-1/1	05/07 a 06/07	Curitiba-Pr	Gol BEX 9174	1	R\$ 477,00	R\$ 477,00	05/07/2022	06/07/2022	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Angelina Caron										Autorização	158
5658/22	Celso Francisco de Souza - Motorista	Hospital Municipal	236-4/1	05/07/2022	Céu Azul-Pr	Gol BEX 9174	0,4	R\$ 301,68	R\$ 120,67	05/07/2022	06/07/2022	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Bom Samaritano										Autorização	159
5716/22	João Ferraz dos Santos - Motorista	Hospital Municipal	617-3/1	06/07/2022	Céu Azul-Pr	Ambulância BCW 5C50	0,4	R\$ 301,68	R\$ 120,67	06/07/2022	06/07/2022	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente de alta do Hospital Bom Samaritano										Autorização	160
5756/22	Celso Francisco de Souza - Motorista	Hospital Municipal	236-4/1	10/07 a 11/07	Curitiba-Pr	Gol BEX 9174	1	R\$ 477,00	R\$ 477,00	08/07/2022	11/07/2022	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para Hospital Pequeno Príncipe										Autorização	162
5753/22	Débora Nádia Pilati - Sec. De Saúde	Centro de saúde	16008	11/07 a 16/07	Campo Grande -MS	ônibus do CISOP	5	R\$ 670,00	R\$ 3.350,00	08/07/2022	08/07/2022	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Viagem para participar do XXXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde em Campo Grande-SP										Autorização	155
5754/22	Delina Gomes da Silva Oenning - Enfermeira Coordenadora da Atenção Primária em Saúde	Centro de saúde	15692	11/07 a 16/07	Campo Grande -MS	ônibus do CISOP	5	R\$ 670,00	R\$ 3.350,00	08/07/2022	08/07/2022	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Viagem para participar do XXXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde em Campo Grande-SP										Autorização	156
5755/22	João Ferraz dos Santos - Motorista	Hospital Municipal	617-3/1	09/07/2022	Corbélia-Pr	Ambulância BCW 5C50	0,4	R\$ 301,68	R\$ 120,67	08/07/2022	11/07/2022	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente de alta do Hospital santa Simone										Autorização	161
5893/22	Alexandre Delgado Henrique - Motorista	Hospital Municipal	2269-1/1	14/07 a 15/07	Curitiba-Pr	Gol BEX 9174	1	R\$ 477,00	R\$ 477,00	14/07/2022	14/07/2022	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para Hospital das Clínicas										Autorização	165
5907/22	Aldoir da Silva - Motorista	Setor Rodoviário	2233-0/1	18/07 a 21/07	Aparecida - SP	Ônibus ASI 2755	3,5	R\$ 608,17	R\$ 2.128,595	15/07/2022	15/07/2022	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Transporte de municípios para o Santuário de Nossa Senhora Aparecida em Aparecida - SP										Autorização	163
5924/22	Alexandre Delgado Henrique - Motorista	Hospital Municipal	2269-1/1	17/07 a 18/07	Curitiba-Pr	Gol BEX 9174	1	R\$ 477,00	R\$ 477,00	15/07/2022	18/07/2022	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para Hospital Pequeno Príncipe										Autorização	169
5925/22	Alexandre Delgado Henrique - Motorista	Hospital Municipal	2269-1/1	17/07/2022	Nova Aurora-Pr	Ambulância BAL 8B56	0,4	R\$ 301,69	R\$ 120,67	15/07/2022	19/07/2022	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital DR. Aurélio										Autorização	170
5909/22	Liomar da Silva - Motorista	Centro de saúde	263929	15/07/2022	Nova Aurora-Pr	Gol BER 2J46	0,4	R\$ 301,69	R\$ 120,67	15/07/2022	15/07/2022	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital DR. Aurélio										Autorização	166
5908/22	Rafael Fachini de Azevedo - Motorista	Setor Rodoviário	563-0/1	18/07 a 21/07	Aparecida - SP	Ônibus ASI 2755	3,5	R\$ 608,17	R\$ 2.128,595	15/07/2022	15/07/2022	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Transporte de municípios para o Santuário de Nossa Senhora Aparecida em Aparecida-SP										Autorização	164
5952/22	Celso Francisco de Souza - Motorista	Hospital Municipal	236-4/1	19/07 a 20/07	Curitiba-Pr	Gol BEX 9174	1	R\$ 477,00	R\$ 477,00	19/07/2022	19/07/2022	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para Hospital Pequeno Príncipe										Autorização	171
5995/22	Antônio Manoel da Silva - Motorista	Centro de saúde	2205-5/1	20/07/2022	Corbélia-Pr	Gol BER 2J91	0,4	R\$ 301,69	R\$ 120,67	21/07/2022	21/07/2022	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Santa Simone										Autorização	175
6018/22	Celso Luiz Bampi - Motorista	Sec. De Educação e Cultura	1284-0/1	21/07/2022	Pato Branco -Pr	Spin BDM 5F39	0,4	R\$ 301,69	R\$ 120,68	21/07/2022	21/07/2022	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Transporte de municípios para a Agência do INSS										Autorização	172
6027/22	Ederson Cezar Batistel - Motorista	Sec. De Educação e Cultura	9750/1	21/07/2022	Ampere -PR	Gol BDI 4B16	0,4	R\$ 301,69	R\$ 120,67	21/07/2022	03/08/2022	
	JUSTIFICATIVA: Transporte de profissionais para Formação de Professores										Autorização	167

6157/22	Carlos Sniezko - Analista Administrativo	Sec. De Administração	772-2/1	25/07 a 28/07	São Paulo-SP	Spin BDM 5F39	3,5	R\$ 608,17	R\$ 2.128,595	22/07/2022	22/07/2022	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Viagem para participar de capacitação na Formação de Gestores de Convênios e Equipe de Apoio em São Paulo-SP											Autorização	174
6156/22	Jean Carlos de Lima - Diretor de Departamento de Projetos	Diretor de Departamento de Projetos	781-1/1	25/07 a 28/07	São Paulo-SP	Spin BDM 5F39	3,5	R\$ 608,17	R\$ 2.128,595	22/07/2022	22/07/2022	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Viagem para participar de capacitação na Formação de Gestores de Convênios e Equipe de Apoio em São Paulo-SP											Autorização	173
6154/22	Liomar da Silva - Motorista	Setor Rodoviário	858-3/1	24/07/2022	Jesuítas-Pr	Ônibus AQY 4716	0,4	R\$ 301,69	R\$ 120,68	22/07/2022	22/07/2022	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de ciclistas do município para participarem do Circuito de Ciclismo etapa Jesuítas											Autorização	176
6234/22	Alexandre Delgado Henrique - Motorista	Hospital Municipal	2269-1/1	26/07 a 27/07	Piraquara-Pr	Gol BER 2J46	1	R\$ 438,83	R\$ 438,830	26/07/2022	26/07/2022	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital San Julian											Autorização	178
6240/22	Fernando Henrique Pizzato - Assistente Administrativo	Sec. De Administração	352-2/1	26/07 a 28/07	Foz do Iguaçu-Pr	Gol BEX 9174	2,5	R\$ 329,12	R\$ 822,80	26/07/2022	26/07/2022	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Viagem para participar do Curso Compras Públicas e Medicamentos e Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos em Foz do Iguaçu-Pr											Autorização	180
6242/22	Gonçalo Trindade Rodrigues - Assessor Jurídico	Sec. De Administração	1076-6/1	26/07 a 28/07	Foz do Iguaçu-Pr	Gol BEX 9174	2,5	R\$ 329,12	R\$ 822,80	26/07/2022	26/07/2022	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Viagem para participar do Curso Compras Públicas e Medicamentos e Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos em Foz do Iguaçu-Pr											Autorização	181
6233/22	Liomar da Silva - Motorista	Setor Rodoviário	858-3/1	26/07/2022	Chopininho-Pr	Gol BCV 3H32	0,5	301.69	R\$ 150,84	26/07/2022	27/07/2022	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital São Rafael											Autorização	177
6241/22	Vanessa Macagnan Acunha - Diretora de Depto de Licitação	Sec. de Administração	409-7/1	26/07 a 28/07	Foz do Iguaçu-Pr	Gol BEX 9174	2,5	R\$ 329,12	R\$ 822,80	26/07/2022	26/07/2022	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Viagem para participar do Curso Compras Públicas e Medicamentos e Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos em Foz do Iguaçu-Pr											Autorização	182
6239/22	Viviane Rodrigues - Técnica em Contabilidade	Sec. De Administração	417-0/1	26/07 a 28/07	Foz do Iguaçu-Pr	Gol BEX 9174	2,5	R\$ 329,12	R\$ 822,80	26/07/2022	26/07/2022	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Viagem para participar do Curso Compras Públicas e Medicamentos e Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos em Foz do Iguaçu-Pr											Autorização	179
6288/22	Edgar Martins - Controlador interno	Depto de Assessoramento e Controladoria interna	2295-0/4	28/07 a 29/07	Foz do Iguaçu-Pr	Corolla AXB 4633	1,5	R\$ 329,12	R\$ 493,68	27/07/2022	27/07/2022	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Viagem para participar do Curso Nova PCA- Reestruturando as Contas do Prefeito promovido pela EGP-TCE-Pr em Foz do Iguaçu-Pr											Autorização	184
6287/22	Leomar Antônio Rotta - Contador	Depto de Contabilidade	23867-8/1	28/07 a 29/07	Foz do Iguaçu-Pr	Corolla AXB 4633	1,5	R\$ 329,12	R\$ 493,68	27/07/2022	27/07/2022	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Viagem para participar do Curso Nova PCA- Reestruturando as Contas do Prefeito promovido pela EGP-TCE-Pr em Foz do Iguaçu-Pr											Autorização	183
6327/22	Dalvo Koerich - Assessor técnico Administrativo, Contábil, Financeiro e Planejamento	Sec. De Administração e Planejamento	908-3/1	29/07/2022	Foz do Iguaçu-Pr	Veículo de terceiros	1	R\$ 329,12	R\$ 329,12	28/07/2022	28/07/2022	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Viagem para participar do Curso Nova PCA- Reestruturando as Contas do Prefeito promovido pela EGP-TCE-Pr em Foz do Iguaçu-Pr											Autorização	185
6329/22	Liomar da Silva - Motorista	Setor Rodoviário	858-3/1	28/07/2022	Francisco Beltrão - Pr	Gol BCV 3H32	0,4	R\$ 301,69	R\$ 120,68	28/07/2022	29/07/2022	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de municípios para a Agência do INSS											Autorização	189
6328/22	Valdenir Aparecido Rodrigues- Sec. De Esportes	Sec. De Esportes	806-0/1	28/07 a 31/07	Foz do Iguaçu-Pr	Spin BDM 5F39	2,5	R\$ 670,00	R\$ 1.675,00	28/07/2022	28/07/2022	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de atletas do município para participarem do Contenders Fight em Água Clara- MS											Autorização	186
6347/22	Celso Francisco de Souza - Motorista	Hospital Municipal	236-4/1	29/07 a 30/07	Curitiba-Pr	Gol BER 2J46	1	R\$ 477,00	R\$ 477,00	29/07/2022	29/07/2022	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para Hospital Pequeno Príncipe											Autorização	191
6382/22	Gean Junior Fernandes - motorista	Setor Rodoviário	878-8/1	30/07/2022	Boa Vista da Aparecida-PR	Van BBP 8454	0,4	R\$ 274,27	R\$ 109,71	29/07/2022	29/07/2022	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de municípios para eventos											Autorização	190
6377/22	Jandir Luiz Mencato - Motorista	Setor Rodoviário	23854-6/1	31/07/2022	Ibema-Pr	Micro ônibus BCV 5A33	0,4	R\$ 274,27	R\$ 109,71	29/07/2022	01/08/2022	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de municípios para participarem de evento Cultural											Autorização	188
6345/22	Miguel José da Silva - Motorista	Setor Rodoviário	235-6/1	31/07 a 01/08	Foz do Iguaçu-Pr	Ônibus AQY 4716	1	R\$ 329,12	R\$ 329,12	29/07/2022	29/07/2022	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de municípios para Foz do Iguaçu-Pr											Autorização	187
6406/22	Vilson Miguel Vancin - Motorista	Sec. De Educação e Cultura	2194/1	29/07/2022	Maringá-Pr	Gol BDI 4B16	0,4	R\$ 392,19	R\$ 156,870	29/07/2022	29/07/2022	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de profissionais para Formação de Professores											Autorização	168

**Resumo da despesa orçamentária**

Empenhado no período: R\$ 26.981,52

Liquidade no período: R\$ 26.981,52

Pago no período: R\$ 28.051,14