

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ – PR

Empenhos de Reembolsos - Período de Empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Unid. Orçamentária	Empenho	Emissão	Recurso	Natureza da Despesa	Servidor	Cargo	Lotação	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pagamento	Forma de Pagamento	Doc. Fiscal
Fundo Mun. De Saúde	4487/24	02/05/2024	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\$ 184,89	02/05/2024	02/05/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.010.067
Depto de serv. Rodoviário	4486/24	02/05/2024	0- Recursos Livres	33.90.39.41 Fornecimento de alimentação	Fernando Felipe Hoffmann	Motorista	Setor Rodoviário	Valor ref. aquisição de alimentação para servidor do município	R\$ 48,00	03/05/2024	03/05/2024	Transf. Entre contas	CF N° 27462
Fundo Mun. De Saúde	4491/24	03/05/2024	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.02 Gasolina	Celso Francisco de Souza	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 260,09	03/05/2024	03/05/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.069.374
Sec. De Esportes	4505/24	03/05/2024	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 dept de Esportes	R\$ 156,38	06/05/2024	06/05/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.018.183
Sec. De Esportes	4510/24	03/05/2024	0- Recursos Livres	33.90.93.99 outra indenizações e restituições	Valdenir A. Rodrigues	Secretário de Esportes	Sec. De Esportes	Valor ref. Despesa com tarifas de pedágio para veículo do Esportes	R\$ 35,60	09/05/2024	09/05/2024	Transf. Entre contas	TARIFAS
Depto. Da Tesouraria e controladoria	4564/24	06/05/2024	0- Recursos Livres	33.90.93.02.02 Gasolina	Dalvo Koerich	Assessor Especial do Gabinete do Prefeito	Depto. Da Tesouraria e controladoria	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo da Administração	R\$ 223,91	08/05/2024	08/05/2024	Transf. Entre contas	CF N° 124647
Sec. De Esportes	4545/24	06/05/2024	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 dept de Esportes	R\$ 566,37	06/05/2024	06/05/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.031.502 NF N° 000.178.976
Fundo Mun. De Saúde	4597/24	07/05/2024	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.02 Gasolina	Julcimar Longhi	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 244,01	08/05/2024	08/05/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.069.748
Sec. De Esportes	4637/24	08/05/2024	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 dept de Esportes	R\$ 231,03	09/05/2024	09/05/2024	Transf. Entre contas	CF N° 156629
Fundo Mun. De Saúde	4744/24	14/05/2024	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.02 Gasolina	Julcimar Longhi	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 217,05	15/05/2024	15/05/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.000.059
Depto de Promoção Social	4803/24	15/05/2024	0- Recursos Livres	33.90.93.02.02 Gasolina	Fernando Cezimbra	Diretor de Apoio a Entidades	Sec de Assistência Social	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo da Assist. Social	R\$ 250,01	22/05/2024	22/05/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.222.468
Depto de Promoção Social	4804/24	15/05/2024	0- Recursos Livres	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Fernando Cezimbra	Diretor de Apoio a Entidades	Sec de Assistência Social	Valor ref. Despesa com estacionamento de veículo da Assistência Social	R\$ 54,00	22/05/2024	22/05/2024	Transf. Entre contas	NF N° 134337
Fundo Mun. De Saúde	4860/24	16/05/2024	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.03 Diesel	Julcimar Longhi	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de diesel para veículo do hospital.	R\$ 168,60	17/05/2024	17/05/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.178.815
Depto. De ADM.REC.HUM.PLANEJ . Licitação	4864/24	17/05/2024	0- Recursos Livres	33.90.93.02.02 Gasolina	André Ant° Bandini	Diretor de dept de Patrimônio Publico	Setor de Engenharia	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo da Administração	R\$ 191,01	22/05/2024	22/05/2024	Transf. Entre contas	CF N° 260.364
Fundo Mun. De Saúde	4915/24	20/05/2024	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.02 Gasolina	Celso Francisco de Souza	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 260,10	20/05/2024	20/05/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.010.167
Depto. De ADM.REC.HUM.PLANEJ . Licitação	4916/24	20/05/2024	0- Recursos Livres	33.90.39.41 Fornecimento de alimentação	Constantino Soares Maia	Diretor de Depto. De Assessoramento do Secretário	Sec. De Administração	Valor ref. aquisição de alimentação para servidor do município	R\$ 46,00	22/05/2024	22/05/2024	Transf. Entre contas	CF N° 5841
Fundo Mun. De Saúde	4946/24	20/05/2024	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\$ 195,00	20/05/2024	20/05/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.035.472
Fundo Mun. De Saúde	4955/24	21/05/2024	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.02 Gasolina	Celso Francisco de Souza	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 270,00	21/05/2024	21/05/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.071.390

Gabinete do Prefeito	4954/24	23/05/2024	0- Recursos Livres	33.90.93.02.02 Gasolina	Gerso Francisco Gusso	Prefeito	Gabinete do Prefeito	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo da Administração	R\$ 241,45	23/05/2024	23/05/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.000.202
Sec. De Esportes	5179/24	23/05/2024	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\$ 762,00	27/05/2024	27/05/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.000.244
Fundo Mun. De Saúde	5176/24	23/05/2024	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\$ 202,45	24/05/2024	24/05/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.035.673
Sec. De Esportes	5205/24	24/05/2024	0- Recursos Livres	33.90.39.41 Fornecimento de alimentação	Marcos Roberto Masaro	Professor	Sec. De Esportes	Valor ref. aquisição de alimentação para servidor do município	R\$ 23,00	29/05/2024	29/05/2024	Transf. Entre contas	CF N° 37.490
Sec. De Esportes	5245/24	27/05/2024	0- Recursos Livres	33.90.39.41 Fornecimento de alimentação	Marcos Roberto Masaro	Professor	Sec. De Esportes	Valor ref. aquisição de alimentação para atletas do município	R\$ 1.415,00	29/05/2024	29/05/2024	Transf. Entre contas	EMPENHO N° 5245
Sec. De Esportes	5352/24	28/05/2024	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\$ 714,96	28/05/2024	06/06/2024	Transf. Entre contas	NF N° 17523
Fundo Mun. De Saúde	5385/24	29/05/2024	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	29/05/2024	29/05/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.009.444
Depto. De Agricultura	5451/24	29/05/2024	0- Recursos Livres	33.90.93.02.02 Gasolina	Jonas Vitor Tavares Kazmierczak	Diretor de dept . De fomento animal	Sec. De Agricultura e Meio Ambiente	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo da Casa Familiar Rural	R\$ 215,04	29/05/2024	03/06/2024	Transf. Entre contas	NF N° 000.081.136

Empenhado no período: R\$ 7.375,95

Liquidado no período: R\$ 7.375,95

Pago no período: R\$ 6.445,95