

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR

Empenhos de Reembolsos - Período de Empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

| Unid. Orçamentária | Empenho | Emissão | Recurso | Natureza da Despesa | Servidor | Cargo | Lotação | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pagamento | Forma de Pagamento | Doc. Fiscal |
|--|---------|------------|---------------------|--|-------------------------------|---|--------------------------------------|---|------------|------------|------------|----------------------|--|
| Depto de Esportes | 6650/24 | 01/07/2024 | 0- Recursos Livres | 33.90.93.02.03 Diesel | Paulo Roberto Scarpini | Motorista | Setor Rodoviário | Valor ref. aquisição de diesel para veículo da Administração. | R\$ 191,70 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | Transf. Entre contas | NF N° 000.011.716 |
| Fundo Mun. De Saúde | 6724/24 | 02/07/2024 | 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\$ 176,70 | 02/07/2024 | 02/07/2024 | Transf. Entre contas | NF N° 000.164.782 |
| Depto. De ADM.REC.HUM.PLANEJ . Licitação | 6727/24 | 02/07/2024 | 0- Recursos Livres | 33.90.93.99 outras indenizações e restituições | Jean Carlos de Lima | Diretor de dep. De Engenharia | Setor de engenharia | Valor ref. Despesa com estacionamento de veículo da Administração | R\$ 60,00 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | Transf. Entre contas | NF N° 5034 |
| Depto. De ADM.REC.HUM.PLANEJ . Licitação | 6750/24 | 03/07/2024 | 0- Recursos Livres | 33.90.39.41 Fornecimento de alimentação | Gean Carlos R. Cavalheiro | Motorista | Setor Rodoviário | Valor ref. aquisição de alimentação para servidor do município | R\$ 66,90 | 12/07/2024 | 12/07/2024 | Transf. Entre contas | CF N° 816779 |
| Fundo Mun. De Saúde | 6813/24 | 04/07/2024 | 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\$ 559,77 | 04/07/2024 | 09/07/2024 | Transf. Entre contas | NF N° 000.046.092 NF N° 000.164.846 |
| Depto. De ADM.REC.HUM.PLANEJ . Licitação | 6811/24 | 04/07/2024 | 0- Recursos Livres | 33.90.93.02.02 Gasolina | Jean Carlos de Lima | Diretor de dep. De Engenharia | Setor de engenharia | Valor ref. aquisição de gasolina para veículo da Administração | R\$ 300,47 | 09/07/2024 | 09/07/2024 | Transf. Entre contas | NF N° 000.021.938 |
| Depto de Esportes | 6812/24 | 04/07/2024 | 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\$ 769,00 | 09/07/2024 | 09/07/2024 | Transf. Entre contas | NF N° 080 |
| Fundo Mun. De Saúde | 6878/24 | 05/07/2024 | 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\$ 286,41 | 09/07/2024 | 09/07/2024 | Transf. Entre contas | NF N° 000.164.856 |
| Depto. De ADM.REC.HUM.PLANEJ . Licitação | 6877/24 | 05/07/2024 | 0- Recursos Livres | 33.90.39.41 Fornecimento de alimentação | Constantino Soares Maia Filho | Diretor de Depto. De Assessoramento | Sec. De Administração | Valor ref. aquisição de alimentação para servidor do município | R\$ 112,16 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | Transf. Entre contas | NF N° 123102 |
| Fundo Mun. De Saúde | 6940/24 | 08/07/2024 | 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\$ 162,99 | 09/07/2024 | 09/07/2024 | Transf. Entre contas | NF N° 000.164.908 |
| Depto. Da Tesouraria e controladoria | 6944/24 | 08/07/2024 | 0- Recursos Livres | 33.90.39.41 Fornecimento de alimentação | Dalvo Koerich | Assessor especial do gabinete do prefeito | Depto. Da Tesouraria e controladoria | Valor ref. aquisição de alimentação para servidor do município | R\$ 200,00 | 09/07/2024 | 09/07/2024 | Transf. Entre contas | CF N° 29092 |
| Fundo Mun. De Saúde | 6991/24 | 10/07/2024 | 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\$ 163,01 | 12/07/2024 | 12/07/2024 | Transf. Entre contas | NF N° 000.013.178 |
| Depto de Esportes | 7059/24 | 11/07/2024 | 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\$ 520,00 | 12/07/2024 | 12/07/2024 | Transf. Entre contas | NF N° 050 |
| Fundo Mun. De Saúde | 7086/24 | 12/07/2024 | 303- Fundo de Saúde | 33.90.93.02.02 Gasolina | Julcimar Longhi | Motorista | Hospital | Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital. | R\$ 263,31 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | Transf. Entre contas | NF N° 000.080.920 |
| Depto. De ADM.REC.HUM.PLANEJ . Licitação | 7141/24 | 15/07/2024 | 0- Recursos Livres | 33.90.39.41 Fornecimento de alimentação | Constantino Soares Maia Filho | Diretor de Depto. De Assessoramento | Sec. De Administração | Valor ref. aquisição de alimentação para servidor do município | R\$ 66,00 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | Transf. Entre contas | CF N° 95368 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------|---------------------|---|--------------------------|------------------------|----------------------|--|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|
| Gabinete do Prefeito | 7154/24 | 16/07/2024 | 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\$ 270,05 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | Transf. Entre contas | NF N° 000.000.028 |
| Gabinete do Prefeito | 7251/24 | 19/07/2024 | 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\$ 290,08 | 25/07/2024 | 25/07/2024 | Transf. Entre contas | NF N° 000.000.231 |
| Depto de Esportes | 7253/24 | 22/07/2024 | 0- Recursos Livres | 33.90.39.41 Fornecimento de alimentação | Robson Mencato | Professor | Sec. De Esportes | Valor ref. aquisição de alimentação para atletas do município | R\$ 661,05 | 26/07/2024 | 26/07/2024 | Transf. Entre contas | CF N° 5397777 |
| Depto de Esportes | 7254/24 | 22/07/2024 | 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\$ 890,00 | 22/07/2024 | 23/07/2024 | Transf. Entre contas | NF N° 051 |
| Fundo Mun. De Saúde | 7461/24 | 23/07/2024 | 303- Fundo de Saúde | 33.90.39.41 Fornecimento de alimentação | Ari Pauli | Motorista | Sec. De saúde | Valor ref. aquisição de alimentação para servidores do município | R\$ 40,00 | 24/07/2024 | 24/07/2024 | Transf. Entre contas | CF N° 10723 |
| Depto. De ADM.REC.HUM.PLANEJ. Licitação | 7521/24 | 24/07/2024 | 0- Recursos Livres | 33.90.93.02.03 Diesel | Fernando Felipe Hoffmann | motorista | Setor Rodoviário | Valor ref. aquisição de diesel para veículo da Administração. | R\$ 620,73 | 25/07/2024 | 25/07/2024 | Transf. Entre contas | NF N° 000.011.147 |
| Depto de Esportes | 7678/24 | 29/07/2024 | 0- Recursos Livres | 33.90.93.02.03 Diesel | Valdenir A. Rodrigues | Secretário de Esportes | Sec. De Esportes | Valor ref. aquisição de diesel para veículo da Sec. De Esportes | R\$ 300,05 | 29/07/2024 | 30/07/2024 | Transf. Entre contas | CF N° 39579 |
| Depto de Esportes | 7679/24 | 29/07/2024 | 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\$ 636,00 | 30/07/2024 | 30/07/2024 | Transf. Entre contas | NF N° 195 |
| Depto de Esportes | 7689/24 | 30/07/2024 | 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\$ 848,00 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | Transf. Entre contas | NF N° 11872 |
| Fundo Mun. De Saúde | 7686/24 | 30/07/2024 | 303- Fundo de Saúde | 33.90.93.02.02 Gasolina | Julcimar Longhi | Motorista | Hospital | Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital | R\$ 115,80 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | Transf. Entre contas | NF N° 000.027.187 |

Empenhado no período: R\$ 8.570,18

Liquidado no período: R\$ 8.570,18

Pago no período: R\$ 8.670,18