



MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR
Empenhos de Diárias - Período de Empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Empenho	Nome/Cargo	Lotação	Nº Matrícula	Período da viagem	Destino	Transporte utilizado	Quant.	Valor unitário	Valor empenhado	Liquidado	Data Pagamento	Forma de Pagamento
3995/23	Alexandre Delgado Henrique - Motorista	Hospital Municipal	2269-1/1	02/05 a 03/05	Curitiba-Pr	Cronos BCG 4365	1	R\$ 477,00	R\$ 477,00	02/05/2023	03/05/2023	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Pequeno Príncipe												
Autorização												
4010/23	Ari Pauli - motorista	Hospital Municipal	15641	03/05/2023	Capitão Leonidas Marques-Pr	Gol BER 2J46	0,4	R\$ 301,69	R\$ 120,676	03/05/2023	03/05/2023	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital												
Autorização												
4082/23	Antônio Manuel da Silva - Motorista	Centro de saúde	2205-5/1	05/05/2023	Capitão Leonidas Marques-Pr	Gol BEX 9I74	0,4	R\$ 301,69	R\$ 120,676	05/05/2023	08/05/2023	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital												
Autorização												
4086/23	Miguel José da Silva - Motorista	Setor Rodoviário	235-6/1	06/05 a 07/05	Santa Helena-Pr	Ônibus ASI 2757	1,4	R\$ 329,12	R\$ 460,77	05/05/2023	05/05/2023	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de ciclistas do município para participarem do I Circuito de Cicloturismo em Santa Helena-Pr												
Autorização												
4083/23	Reinaldo Rodrigues Moreira - Professor	Sec. de Assistência Social	2394-9/4	08/05 a 10/05	Curitiba-Pr	Renault Sandero BEI 8F64	2,5	R\$ 477,00	R\$ 1.192,50	05/05/2023	09/05/2023	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Diária para participar de capacitação Sistema CADUNICO V7 em Curitiba-Pr												
Autorização												
4084/23	Valdair Sá da Rocha - Motorista	Setor Rodoviário	846-0/1	05/05/2023	Céu Azul-Pr	Ônibus BXG 4315	0,4	R\$ 301,69	R\$ 120,68	05/05/2023	05/05/2023	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de alunos para participarem de jogos escolares em Céu Azul-Pr												
Autorização												
4085/23	Valdair Sá da Rocha - Motorista	Setor Rodoviário	846-0/1	06/05 A 08/05	Céu Azul-Pr	Ônibus BXG 4315	2	R\$ 301,69	R\$ 603,38	05/05/2023	05/05/2023	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de alunos para participarem de jogos escolares em Céu Azul-Pr												
Autorização												
4155/23	Alexandre Delgado Henrique - Motorista	Hospital Municipal	2269-1/1	08/05 A 09/05	Foz do Iguaçu-Pr	Cronos BCG 4365	1	R\$ 477,00	R\$ 477,00	08/05/2023	09/05/2023	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital de Olhos do Paraná em Curitiba-Pr												
Autorização												
4156/23	Gerso Francisco Gusso - Prefeito	Gabinete do Prefeito	22594	09/05 a 11/05	Curitiba-Pr	Tucson BBH 2391	2,5	R\$ 650,00	R\$ 1.625,00	08/05/2023	08/05/2023	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Viagem para tratar de assuntos de interesse do município na ALEP, DER/PR, SESA e PARANACIDADE em Curitiba-Pr												
Autorização												
4259/23	Claudir Zanella - Motorista	Centro de saúde	15669	10/05/2023	Capitão Leonidas Marques-Pr	Gol BER 2J91	0,4	R\$ 301,69	R\$ 120,676	10/05/2023	12/05/2023	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Nossa Senhora Aparecida em Capitão Leonidas Marques-Pr												
Autorização												
4321/23	Alexandre Delgado Henrique - Motorista	Hospital Municipal	2269-1/1	11/05 a 12/05	Curitiba-Pr	Cronos BCG 4365	1	R\$ 477,00	R\$ 477,00	11/05/2023	12/05/2023	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Pequeno Príncipe												
Autorização												
4336/23	Alexandre Delgado Henrique - Motorista	Hospital Municipal	2269-1/1	14/05 a 15/05	Campo Largo -PR	Cronos BCG 4365	1	R\$ 411,40	R\$ 411,40	12/05/2023	15/05/2023	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital do Róccio												
Autorização												
4331/23	Celso Francisco de Souza - Motorista	Hospital Municipal	236-4/1	12/05/2023	Capitão Leonidas Marques-Pr	Ambulância SEG 5C68	0,4	R\$ 301,69	R\$ 120,676	12/05/2023	12/05/2023	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Nossa Senhora Aparecida												
Autorização												
4333/23	Evandro Marcio Bazei - motorista	Setor Rodoviário	228-3/1	13/05 a 14/05	Medianeira-Pr	Van BBY 2618	1	R\$ 301,69	R\$ 301,69	12/05/2023	12/05/2023	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de municípes para participarem de evento social												
Autorização												
4330/23	Maria Helena Oliveira - Aux. De Serv. Gerais	Sec. De Adm e planejamento	268-2/1	14/05 a 17/05	Curitiba-Pr	veículo da 10ª Regional	1	R\$ 477,00	R\$ 477,00	12/05/2023	12/05/2023	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Diária para participar da Conferência Estadual de Saúde em Curitiba-Pr												
Autorização												
4332/23	Valdecir Luis Joaquim - motorista	Centro de saúde	15989	12/05/2023	Jandaia do Sul -Pr	Cronos BCG 4363	0,4	R\$ 411,40	R\$ 164,56	12/05/2023	15/05/2023	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente												
Autorização												
4380/23	Celso Francisco de Souza - Motorista	Hospital Municipal	236-4/1	15/05 a 16/05	Ponta Grossa-Pr	Cronos BCG 4365	1	R\$ 392,19	R\$ 392,19	15/05/2023	16/05/2023	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Uro Saúde em Ponta Grossa-Pr												
Autorização												
4384/23	Edgar Martins - Controlador interno	Dept de Assessoria e Controladoria interna	2295-0/4	16/05 a 19/05	Curitiba-Pr	Corolla AXB 4633	3,5	R\$ 510,00	R\$ 1.785,00	15/05/2023	15/05/2023	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Diária para participar do 29 Congresso Nacional da Administração Pública em Curitiba-Pr												
Autorização												

4608/23	Orlei Foralosso - Motorista	Centro de saúde	15905	23/05/2023	Francisco Beltrão - Pr	Gol BER 2J91	0,4	R\$ 301,69	R\$ 120,676	23/05/2023	24/05/2023	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o hospital											Autorização	241
4607/23	Sandra Franceschini - Assistente Social	Sec. de Assistência Social	294-1/1	24/05 a 25/05	Londrina-Pr	Renault Sandero BEI 8F64	1,5	R\$ 411,40	R\$ 617,10	23/05/2023	23/05/2023	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Diária para participar do evento Entre o Ideal e o Possível em Londrina-Pr											Autorização	230
4770/23	Ari Pauli - motorista	Centro de saúde	15641	24/05/2023	Capitão Leonidas Marques-Pr	Gol BER 2J46	0,4	R\$ 274,27	R\$ 109,71	25/05/2023	24/05/2023	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Nossa Senhora Aparecida											Autorização	246
4814/23	Gean Junior Fernandes - Motorista	Setor Rodoviário	878-8/1	24/05/2023	Campo Bonito-PR	Ônibus AIA 4467	0,4	R\$ 274,27	R\$ 109,71	24/05/2023	26/05/2023	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de atletas do município para participarem de competição esportiva em Campo Bonito-PR											Autorização	245
4848/23	Aldoir da Silva - Motorista	Sec. De Administração e Planejamento	2233-0/1	27/05 a 28/05	Maringá-Pr	Van BBY 2618	1	R\$ 392,19	R\$ 392,19	26/05/2023	26/05/2023	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS PARA MARINGÁ- PR											Autorização	247
4851/23	Miguel José da Silva - Motorista	Setor Rodoviário	235-6/1	27/05/2023	Mamborê-Pr	Ônibus ASI 2757	0,4	R\$ 329,12	R\$ 131,65	26/05/2023	26/05/2023	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de municípes para encontro religioso em Mamborê-Pr											Autorização	248
4930/23	Alexandre Delgado Henrique - Motorista	Hospital Municipal	2269-1/1	29/05 a 30/05	Curitiba-Pr	Cronos BCG 4365	1	R\$ 477,00	R\$ 477,00	29/05/2023	30/05/2023	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Pequeno Príncipe											Autorização	254
4931/23	Antônio Manuel da Silva - Motorista	Centro de saúde	2205-5/1	29/05/2023	Nova Aurora-Pr	Gol BEX 9174	0,4	R\$ 301,69	R\$ 120,676	29/05/2023	30/05/2023	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o hospital Dr. Aurélio											Autorização	255
4929/23	Gerso Francisco Gusso - Prefeito	Gabinete do Prefeito	22594	29/05 a 31/05	Curitiba-Pr	Tucson BBH 2391	2,5	R\$ 650,00	R\$ 1.625,00	29/05/2023	29/05/2023	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Viagem para tratar de assuntos de interesse do município na ALEP, DER/PR e SESA em Curitiba-Pr											Autorização	249
5011/23	Celso Francisco de Souza - Motorista	Hospital Municipal	236-4/1	30/05 a 31/05	Curitiba-Pr	Cronos BCG 4365	1	R\$ 477,00	R\$ 477,00	30/05/2023	31/05/2023	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Pequeno Príncipe											Autorização	256
5009/23	Jonas Vitor Tavares Kazmierczak - Diretor de dept de Fomento	Sec. De Agricultura e meio ambiente	965-2/1	30/05/2023	Santa Maria do Oeste - PR	HB20 SDT 6I03	0,5	R\$ 329,12	R\$ 164,56	30/05/2023	30/05/2023	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Diária para participar da Reunião Geral Extraordinária da ARCAFAR-PR											Autorização	250
5010/23	Marisete Liotto Fernandes - Diretor de dept de Fomento	Sec. De Agricultura e meio ambiente	809-5/1	30/05/2023	Santa Maria do Oeste - PR	HB20 SDT 6I03	0,5	R\$ 329,12	R\$ 164,56	30/05/2023	30/05/2023	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Diária para participar da Reunião Geral Extraordinária da ARCAFAR-PR											Autorização	251
5007/23	Tiago Marcelo Rodrigues - Motorista	Sec. De Obras, Viação e Serv. Urbanos	23851-1/1	30/05/2023	Toledo-Pr	Ônibus BVC 5A33	0,4	R\$ 301,69	R\$ 120,68	30/05/2023	30/05/2023	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de municípes para participarem de evento Técnico promovido pela Coopavel											Autorização	253
5008/23	Valdecir Ap. Rodrigues - Sec de Esportes	Sec de Esportes	806-0/1	30/05 a 31/05	Curitiba-Pr	Spim BDM 5F39	1	R\$ 510,00	R\$ 510,00	30/05/2023	30/05/2023	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Diária para retirada de Kits Esportivos doados pelo programa Esporte que Queremos											Autorização	252
5161/23	Orlei Foralosso - Motorista	Centro de saúde	15905	31/05/2023	Capitão Leonidas Marques-Pr	Gol BER 2J91	0,4	R\$ 274,27	R\$ 109,71	31/05/2023	01/06/2023	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Diária para retirada de Kits Esportivos doados pelo programa Esporte que Queremos											Autorização	263

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado no período: R\$ 26.555,21

Liquidado no período: R\$ 26.555,21

Pago no período: R\$ 27.043,17