



MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR
Empenhos de Diárias - Período de Empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Empenho	Nome/Cargo	Lotação	Nº Matrícula	Período da viagem	Destino	Transporte utilizado	Quant.	Valor unitário	Valor empenhado	Liquidado	Data Pagamento	Forma de Pagamento
4484/24	Celso Francisco de Souza - Motorista	Hospital Municipal	236-4/1	02/05 A 03/05	Curitiba-Pr	Spin SFW 5J03	1	R\$ 477,00	R\$ 477,00	02/05/2024	03/05/2024	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital do Trabalhador										Autorização	161
4485/24	Valdenir A. Rodrigues - Sec. De Esportes	Sec. De Esportes	806-/1	02/05 a 05/05	Água Clara- MS	Spin BDM 5F39	3	R\$ 670,00	R\$ 2.010,00	02/05/2024	02/05/2024	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Diária para participar do evento Contenders Fght em Água Clara-MS										Autorização	151
4492/24	Julcimar Longhi - motorista	Hospital Municipal	1429-0/1	03/05 a 04/05	Nova Aurora-Pr	Ambulância SEG 6D21	0,4	R\$ 301,69	R\$ 120,67	03/05/2024	07/05/2024	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Dr. Aurélio em Nova Aurora-Pr										Autorização	165
4501/24	Valdecir Luís Joaquim - motorista	Centro de saúde	15989	03/05/2024	Nova Aurora-Pr	Cronos BCG 4363	0,4	R\$ 301,69	R\$ 120,67	03/05/2024	03/05/2024	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Dr. Aurélio em Nova Aurora-Pr										Autorização	164
4504/24	Valdenir A. Rodrigues - Sec. De Esportes	Sec. De Esportes	806-/1	05/05 a 08/05	Curitiba-Pr	Spin BDM 5F39	3	R\$ 510,00	R\$ 1.530,00	03/05/2024	03/05/2024	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Diária para participar do IX Encontro de Gestores do Esporte do Paraná em Curitiba-Pr										Autorização	152
4539/24	Dalvo Koerich - Assessor especial do gabinete do Prefeito	Depto de Assessoria e Controladoria interna	1129-0/1	06/05 a 08/05	Curitiba-Pr	Tucson BBH 2391	2,5	R\$ 650,00	R\$ 1.625,00	06/05/2024	06/05/2024	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Diária para tratar de assuntos de interesse do município no Tribunal de Contas e na Sec. das Cidades em Curitiba-PR										Autorização	160
4540/24	Julcimar Longhi - motorista	Hospital Municipal	1429-0/1	06/05 a 07/05	Curitiba-Pr	Spin SFW 5J03	1	R\$ 477,00	R\$ 477,00	06/05/2024	07/05/2024	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Angelina Caron em Curitiba-Pr										Autorização	166
4592/24	Ari Pauli - Motorista	Centro de saúde	15641	07/05/2024	Toledo-Pr	Gol BER 2J46	0,4	R\$ 301,69	R\$ 120,67	07/05/2024	08/05/2024	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para realizar exame										Autorização	169
4617/24	Orlei J. Foralosso - motorista	Centro de saúde	15905	07/05 a 08/05	Guarapuava-Pr	Gol BER 2J91	1	R\$ 329,12	R\$ 329,12	07/05/2024	09/05/2024	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para Guarapuava										Autorização	172
4636/24	Elizeu Fernandes - motorista	Centro de saúde	1486-9/1	08/05/2024	Toledo-Pr	Van BEH 4G13	0,4	R\$ 301,69	R\$ 120,67	08/05/2024	09/05/2024	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para realizar exame										Autorização	173
4673/24	Cristian Ludwig - Sec. De Agricultura e Meio Ambiente	Sec. De Agricultura e Meio Ambiente	802-8/1	09/05/2024	São Jorge d'Oeste	Gol BCV 3H32	0,5	R\$ 274,26	R\$ 137,14	09/05/2024	10/05/2024	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Diária para participar do Seminário Regional de Piscicultura Etapa Sudoeste em São Jorge d'Oeste - PR										Autorização	168
4669/24	Julcimar Longhi - motorista	Hospital Municipal	1429-0/1	09/05 a 10/05	Faxinal - Pr	Spin SFW 5J03	1	R\$ 392,19	R\$ 392,19	09/05/2024	10/05/2024	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Juarez Barreto em Faxinal-Pr										Autorização	174
4689/24	André Antº Brandini - Diretor de dept de Patrimônio Publico	Sec. De Administração e Planejamento	1216-5/1	13/05 a 18/05	Curitiba-Pr	Duster SEQ 7G78	4,5	R\$ 477,00	R\$ 2.147,00	10/05/2024	10/05/2024	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Diária para participar da Capacitação Análise e Aprovação de Projetos Básicos de Arquitetura e Compatibilização de Projetos de Blindagem em Curitiba-Pr										Autorização	167
4693/24	Elizeu Fernandes - motorista	Centro de saúde	1486-9/1	13/05 a 14/05	Guarapuava-Pr	Mobi BEU 2G89	1	R\$ 329,12	R\$ 329,12	10/05/2024	10/05/2024	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para Guarapuava										Autorização	175
4690/24	Fernando Cezimbra Guimarães - Diretor de Apoio a Entidades	Sec. De Assistência Social	583-5/1	13/05 a 16/05	Curitiba-Pr	Duster SEQ 7G78	3	R\$ 477,00	R\$ 1.431,00	10/05/2024	10/05/2024	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Diária para participar da Capacitação Cadastro Único e SIBEC promovido pela Sec. Nacional de Assistência Social em Curitiba-Pr										Autorização	162
4692/24	Gean Carlos R. Cavaleiro - Motorista	Sec. De Obras, viação e Serv. Urbanos	1574-1/1	12/05 a 17/05	Curitiba-Pr	Caminhão pipa SDP 7B65	5	R\$ 608,17	R\$ 3.040,18	10/05/2024	10/05/2024	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Diária para prestar serviço de fornecimento de água potável, através do caminhão pipa, as vitimas das enchentes no Estado do Rio Grande do Sul, a pedido do Governo Estadual.										Autorização	170

4691/24	Vilson Miguel Vancin - Motorista	Sec. De Educação	219-4/1	11/05/2024	Laranjeiras do Sul-Pr	Ônibus BCV 5A33	0,50	R\$ 301,69	R\$ 150,85	10/05/2024	10/05/2024	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Transporte de atletas da Assoc. Desportiva Tribarrrense Atletas de Base-ADTAB para participarem de competição esportiva em Laranjeiras do Sul -Pr.										Autorização	171
4782/24	Elizeu Fernandes - motorista	Centro de saúde	1486-9/1	15/05/2024	Toledo-Pr	Van BEH 4G13	0,4	R\$ 301,69	R\$ 120,67	15/05/2024	15/05/2024	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para realizar exame										Autorização	176
4822/24	Julcimar Longhi - motorista	Hospital Municipal	1429-0/1	15/05 a 16/05	Rolândia-Pr	Peugeot SEG 5C68	1	R\$ 411,40	R\$ 411,40	15/05/2024	16/05/2024	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para Casa de Saúde em Rolândia-Pr											177
4823/24	Marisa de Fátima Tessani- Enfermeira	Hospital Municipal	553-3/1	15/05 a 16/05	Rolândia-Pr	Peugeot SEG 5C68	1	R\$ 411,40	R\$ 411,40	15/05/2024	16/05/2024	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Acompanhar transporte de paciente para Casa de Saúde em Rolândia-Pr										Autorização	178
4783/24	Reinaldo Rodrigues Moreira - Professor	Sec. De Assistência Social	2394-9/4	15/05 a 18/05	Francisco Beltrão-Pr	Sandero BEI 8F64	3	R\$ 477,00	R\$ 1.431,00	15/05/2024	15/05/2024	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Diária para participar de capacitação sobre Cadastro único- CADUNICO e SIBEC, Promovido pela Sec. de Assistência Social em Curitiba-Pr										Autorização	163
4877/24	Ari Pauli - Motorista	Centro de saúde	15641	17/05/2024	Nova Aurora-Pr	Gol BER 2J46	0,40	R\$ 301,69	R\$ 120,67	17/05/2024	20/05/2024	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Transporte de pacientes para o hospital										Autorização	183
4878/24	Celso Francisco de Souza - Motorista	Hospital Municipal	236-4/1	17/05 a 18/05	Londrina-Pr	Spin SFW 5J03	1	R\$ 411,40	R\$ 411,40	17/05/2024	20/05/2024	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Transporte de pacientes para o hospital Vida										Autorização	184
4868/24	Fernando Felipe Hoffmann - Motorista	Setor Rodoviário	1411-7/1	19/05/2024	Francisco Beltrão-Pr	Ônibus BBP 8E54	0,5	R\$ 301,69	R\$ 150,85	17/05/2024	17/05/2024	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Transporte de atletas de karatê do município para participarem de competição esportiva em Francisco Beltrão-Pr										Autorização	180
4907/24	Gean Carlos R. Cavaleiro - Motorista	Sec. De Obras, viação e Serv. Urbanos	1574-1/1	18/05 a 22/05	Curitiba-Pr	Caminhão pipa SDP 7B65	5	R\$ 608,17	R\$ 3.040,18	17/05/2024	24/05/2024	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Diária para prestar serviço de fornecimento de água potável, através do caminhão pipa, as vítimas das enchentes no Estado do Rio Grande do Sul, a pedido do Governo Estadual.										Autorização	182
4880/24	João Ferraz dos Santos- motorista	Hospital Municipal	617-3/1	19/05 a 20/05	Curitiba-Pr	Spin SFW 5J03	1	R\$ 477,00	R\$ 477,00	17/05/2024	20/05/2024	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para Hospital Pequeno Príncipe										Autorização	186
4879/24	Julcimar Longhi - motorista	Hospital Municipal	1429-0/1	18/05/2024	Nova Aurora-Pr	Ambulância BAL 8B56	0,4	R\$ 301,69	R\$ 120,67	17/05/2024	20/05/2024	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital Dr. Aurélio em Nova Aurora-Pr										Autorização	185
4867/24	Vandiomir Jasper - motorista	Setor Rodoviário	1422-2/1	19/05/2024	Capitão Leônidas Marques- Pr	Ônibus AQY 4716	0,5	R\$ 274,26	R\$ 137,14	17/05/2024	17/05/2024	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Transporte de alunos do município para participarem de competição esportiva em Capitão Leônidas Marques-Pr										Autorização	179
4945/24	Celso Francisco de Souza - Motorista	Hospital Municipal	236-4/1	20/05 a 21/05	Curitiba-Pr	Spin SFW 5J03	1	R\$ 477,00	R\$ 477,00	02/05/2024	21/05/2024	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para Hospital Pequeno Príncipe										Autorização	187
4908/24	Gerso Francisco Gusso - Prefeito	Gabinete do Prefeito	22594	20/05 a 22/05	Curitiba-Pr	Tucson BBH 2391	2	R\$ 650,00	R\$ 1.300,00	20/05/2024	20/05/2024	Transf. Entre Contas
	JUSTIFICATIVA: Diária para tratar de assuntos de interesse do município na Sec. de Estados e Cidades, Casa Civil e Assembleia Legislativa do Paraná-Pr em Curitiba-Pr										Autorização	181

5168/24	João Ferraz dos Santos- motorista	Hospital Municipal	617-3/1	22/05 a 23/05	Curitiba-Pr	Spin SFW 5J03	1	R\$ 477,00	R\$ 477,00	22/05/2024	23/05/2024	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente ao ambulatório especial em Curitiba-Pr											Autorização	188
5175/24	Simone Grein Borges - Enfermeira	Centro de saúde	264121	23/05/2024	Vera Cruz do Oeste-Pr	Cronos BCG 4363	0,5	R\$ 301,69	R\$ 150,84	23/05/2024	24/05/2024	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Diária para participar de capacitação ao Sistemas de dados em endemias em Vera Cruz do Oeste-Pr											Autorização	189
5174/24	Valdecir Luís Joaquim - motorista	Centro de saúde	15989	23/05/2024	Vera Cruz do Oeste-Pr	Cronos BCG 4363	0,4	R\$ 301,69	R\$ 120,67	23/05/2024	24/05/2024	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de servidora para participar de capacitação sobre o sistema de dados de endemias em Vera Cruz do Oeste-Pr											Autorização	190
5223/24	Aldoir da Silva- Motorista	Sec. De Educação	2233-0/1	25/05/2024	Ramilandia-Pr	Ônibus BAG 7F18	0,5	R\$ 301,69	R\$ 150,84	24/05/2024	27/05/2024	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de atletas para participarem da Copa Amop de Futsal em Ramilandia-Pr											Autorização	192
5221/24	Paulo Roberto Scapini - Motorista	Sec. De Obras, viação e Serv. Urbanos	1427-3/1	24/05/2024	Capanema-Pr	Micro-ônibus AIA 4467	0,5	R\$ 301,69	R\$ 150,84	24/05/2024	27/05/2024	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de atletas para participarem dos jogos da juventude em Capanema-Pr											Autorização	191
5222/24	Paulo Roberto Scapini - Motorista	Sec. De Obras, viação e Serv. Urbanos	1427-3/1	26/05/2024	Capanema-Pr	Micro-ônibus AIA 4467	0,5	R\$ 301,69	R\$ 150,84	24/05/2024	27/05/2024	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de atletas para participarem dos jogos da Juventude em Capanema-Pr											Autorização	193
5286/24	Antônio Manuel da Silva- Motorista	Centro de saúde	2205-5/1	28/05/2024	Toledo-Pr	Van BEH 4G13	0,4	R\$ 301,69	R\$ 120,67	28/05/2024	28/05/2024	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para realizar exame											Autorização	202
5351/24	João Ferraz dos Santos- motorista	Hospital Municipal	617-3/1	28/05 a 29/05	Rolândia-Pr	Spin SFW 5J03	1	R\$ 411,40	R\$ 411,40	28/05/2024	29/05/2024	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente da Casa Saúde											Autorização	204
5287/24	Jonas Vitor Tavares- Diretor de dept . De fomento animal	Sec. De Agricultura e Meio Ambiente	965-2/1	28/05 a 29/05	Curitiba-Pr	HB20 SDT6J03	1	R\$ 477,00	R\$ 477,00	28/05/2024	29/05/2024	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Diária para participar da sessão solene 50 anos Itaipú Binacional em Curitiba-Pr											Autorização	194
5288/24	Marisete Liotto Fernandes -Diretora de dept . de fomento vegetal	Sec. De Agricultura e Meio Ambiente	809-5/1	28/05 a 29/05	Curitiba-Pr	HB20 SDT6J03	1	R\$ 477,00	R\$ 477,00	28/05/2024	29/05/2024	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Diária para participar da sessão solene 50 anos Itaipú Binacional em Curitiba-Pr											Autorização	195
5285/24	Valdecir Luís Joaquim - motorista	Centro de saúde	15989	28/05 a 29/05	Guarapuava-Pr	Cronos BCG 4363	1	R\$ 329,12	R\$ 329,12	28/05/2024	28/05/2024	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de paciente para o Hospital											Autorização	201
5384/24	Fernando Felipe Hoffmann - Motorista	Setor Rodoviário	1411-7/1	02/06/2024	Cascavel-pr	Ônibus ASI 2755	0,5	R\$ 274,26	R\$ 137,14	29/05/2024	29/05/2024	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de munícipes para participarem de encontro regional dos integrantes da renovação Carismática em Catanduvas-Pr											Autorização	200
5383/24	Miguel José da Silva - motorista	Setor Rodoviário	235-6/1	01/06 a 02/06	Maringá-Pr	Van BBY 2618	1	R\$ 392,19	R\$ 392,19	29/05/2024	29/05/2024	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de estudantes para Maringá-Pr											Autorização	197
5382/24	Rafael Fachini de Azevedo - motorista	Setor Rodoviário	563-0/1	31/05 a 02/06	Bandeirantes-Pr	Ônibus BCV 5A33	2,5	R\$ 438,83	R\$ 1.097,07	29/05/2024	29/05/2024	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de pessoas ligadas à Igreja Católica para visitarem o Santuário de São Miguel Arcanjo- em Bandeirantes-Pr											Autorização	196
5453/24	Diogo Rocha Lorenço - Motorista	Setor Rodoviário	1474-5/1	01/06/2024	Catanduvas-Pr	Ônibus ASI 2757	0,5	R\$ 274,26	R\$ 137,14	31/05/2024	03/06/2024	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de membros da Igreja Católica para encontro religioso em Catanduvas-Pr											Autorização	199
5454/24	Paulo Roberto Scapini - Motorista	Sec. De Obras, viação e Serv. Urbanos	1427-3/1	01/06/2024	Catanduvas-Pr	Micro-ônibus AIA 4467	0,5	R\$ 274,26	R\$ 137,14	31/05/2024	03/06/2024	Transf. Entre Contas
JUSTIFICATIVA: Transporte de membros da Igreja Católica para encontro religioso em Catanduvas-Pr											Autorização	198

Empenhado no período: R\$ 28.084,56

Liquidado no período: R\$ 28.084,56

Pago no período: R\$ 28.838,79