

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR
Empenhos de Reembolsos - Período de Empenho: 01/05/2025 a 31/05/2025

Unid. Orçamentária	Empenho	Emissão	Recurso	Natureza da Despesa	Servidor	Cargo	Lotação	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pagamento	Forma de Pagamento	Doc. Fiscal
Fundo Mun. De Saúde	4561/25	02/05/2025	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.02 Gasolina	Eliseu Fernandes	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 240,01	05/05/2025	05/05/2025	Transf. Entre contas	NF Nº 000.104.415
Fundo Mun. De Saúde	4562/05	05/05/2025	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\$ 381,62	05/05/2025	05/05/2025	Transf. Entre contas	NF Nº 000.056.061 NF Nº 000.056.038
Depto. De ADM.REC.HUM.PLANEJ . Licitação	4622/25	05/05/2025	0- Recursos Livres	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Celso Francisco de Souza	Motorista	Sec. De Administração e Planejamento	Valor ref. aquisição de alimentação para servidor do município	R\$ 105,00	05/05/2025	05/05/2025	Transf. Entre contas	CF Nº 5.3431 e 10.394
Fundo Mun. De Saúde	4607/25	05/05/2025	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.03 Diesel	Eliseu Fernandes	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de diesel para veículo do hospital.	R\$ 269,38	06/05/2025	06/05/2025	Transf. Entre contas	NF Nº 000.010.875
Depto. De Esportes	4626/25	05/05/2025	0- Recursos Livres	33.90.93.02.02 Gasolina	Robson Mencatto	Professor	Sec. De Esportes	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do Esportes	R\$ 100,00	09/05/2025	09/05/2025	Transf. Entre contas	NF Nº 000.003.390
Fundo Mun. De Saúde	4711/25	06/05/2025	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.02 Gasolina	Julcimar Longhi	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 280,06	08/05/2025	08/05/2025	Transf. Entre contas	NF Nº 000.104.710
Depto. Da Fazenda e Contabilidade	4716/25	06/05/2025	0- Recursos Livres	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Leomar Antônio Rotta	Contador	Depto. Da Fazenda e Contabilidade	Valor ref. A despesa com estacionamento para veículo do município	R\$ 65,00	08/05/2025	08/05/2025	Transf. Entre contas	NF Nº 56512
Depto. Da Fazenda e Contabilidade	4782/25	07/05/2025	0- Recursos Livres	33.90.93.02.02 Gasolina	Leomar Antônio Rotta	Contador	Depto. Da Fazenda e Contabilidade	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo da Administração	R\$ 200,00	08/05/2025	08/05/2025	Transf. Entre contas	CF Nº 150324
Depto. De ADM.REC.HUM.PLANEJ . Licitação	4878/25	12/05/2025	0- Recursos Livres	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Celso Francisco de Souza	Motorista	Sec. De Administração e Planejamento	Valor ref. aquisição de alimentação para servidor do município	R\$ 50,00	14/05/2025	14/05/2025	Transf. Entre contas	CF Nº 53515
Fundo Mun. De Saúde	4876/25	12/05/2025	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.03 Diesel	Silvano da Silva Antunes	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de diesel para veículo do hospital.	R\$ 234,62	12/05/2025	12/05/2025	Transf. Entre contas	NF Nº 000.012.394
Fundo Mun. De Saúde	4892/25	14/05/2025	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.03 Diesel	João Ferraz dos Santos	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de diesel para veículo do hospital.	R\$ 415,06	14/05/2025	14/05/2025	Transf. Entre contas	NF Nº 000.056.736 NF Nº 000.056.773
Depto. De ADM.REC.HUM.PLANEJ . Licitação	5016/25	16/05/2025	0- Recursos Livres	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Celso Francisco de Souza	Motorista	Sec. De Administração e Planejamento	Valor ref. aquisição de alimentação para servidor do município	R\$ 80,00	19/05/2025	19/05/2025	Transf. Entre contas	CF Nº 10.407
Depto. De ADM.REC.HUM.PLANEJ . Licitação	5017/25	16/05/2025	0- Recursos Livres	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Celso Bampi	Motorista	Sec. De Administração e Planejamento	Valor ref. aquisição de alimentação para servidor do município	R\$ 46,09	19/05/2025	19/05/2025	Transf. Entre contas	CF Nº 121552
Fundo Mun. De Saúde	5045/25	19/05/2025	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\$ 374,98	20/05/2025	20/05/2025	Transf. Entre contas	NF Nº 000.170.898 NF Nº 000.170.931
Depto. De ADM.REC.HUM.PLANEJ . Licitação	5052/25	19/05/2025	0- Recursos Livres	33.90.93.02.03 Diesel	Miguel José da Silva	Motorista	Sec. Administração	Valor ref. aquisição de diesel para veículo da Administração	R\$ 676,80	19/05/2025	19/05/2025	Transf. Entre contas	NF Nº 000.001.737
Depto. De ADM.REC.HUM.PLANEJ . Licitação	5077/25	20/05/2025	0- Recursos Livres	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Celso Francisco de Souza	Motorista	Sec. De Administração e Planejamento	Valor ref. aquisição de alimentação para servidor do município	R\$ 105,00	23/05/2025	23/05/2025	Transf. Entre contas	CF Nº 53618 E 10.422

Depto. De ADM.REC.HUM.PLANEJ . Licitação	5433/25	22/05/2025	0- Recursos Livres	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Claudinei Casagrande	Diretor de Assessoramento do Secretário	Sec. De Administração e Planejamento	Valor ref. aquisição de alimentação para servidor do município	R\$ 59,38	28/05/2025	28/05/2025	Transf. Entre contas	CF N° 10007 e 387
Depto. De Ensino Fundamental	5390/25	22/05/2025	103- Educ. 10%	33.90.93.02.02 Gasolina	Marcio Andriago Bruschi	Professor	Sec. De Educação	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo da Educação	R\$ 346,97	22/05/2025	22/05/2025	Transf. Entre contas	CF N° 390703
Fundo Mun. De Saúde	5365/25	22/05/2025	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.02 Gasolina	Silvano da Silva Antunes	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 294,42	22/05/2025	22/05/2025	Transf. Entre contas	NF N° 000.025.815
Gabinete do Prefeito	5522/25	26/05/2025	0- Recursos Livres	33.90.93.02.02 Gasolina	Nerceu de Souza	Prefeito em exercício	Gabinete do Prefeito	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo o Gabinete do Prefeito	R\$ 321,20	28/05/2025	28/05/2025	Transf. Entre contas	NF N° 000.000.055
Depto. De ADM.REC.HUM.PLANEJ . Licitação	5530/25	26/05/2025	0- Recursos Livres	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Thomas Reffatti G. Macedo	Diretor de Depto Legislativo	Sec. De Administração e Planejamento	Valor ref. A despesa com estacionamento para veículo do município	R\$ 192,50	29/05/2025	29/05/2025	Transf. Entre contas	EMPENHO N°5530
Fundo Mun. De Saúde	5554/25	27/05/2025	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.02 Gasolina	Alexandre D. Henrique	Motorista	Centro de saúde	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo da Saúde	R\$ 195,19	29/05/2025	29/05/2025	Transf. Entre contas	NF N° 000.002.219
Depto. De ADM.REC.HUM.PLANEJ . Licitação	5572/25	27/05/2025	0- Recursos Livres	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Celso Francisco de Souza	Motorista	Sec. De Administração e Planejamento	Valor ref. aquisição de alimentação para servidor do município	R\$ 105,00	27/05/2025	30/05/2025	Transf. Entre contas	CF N° 57 E 10.428
Depto de Promoção Social	5606/25	28/05/2025	0- Recursos Livres	33.90.93.02.02 Gasolina	Fernando Cezimbra Guimarães	Assistente Social	Sec. Assistência Social	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo da Assist. Social	R\$ 234,15	29/05/2025	29/05/2025	Transf. Entre contas	NF N° 000.102.479
Depto de Serviço Rodoviário	5657/25	29/05/2025	0- Recursos Livres	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Gean Carlos R. Cavalheiro	Motorista	Setor Rodoviário	Valor ref. aquisição de alimentação para servidor do município	R\$ 68,00	29/05/2025	04/06/2025	Transf. Entre contas	NF N° 006.576.970
Fundo Mun. De Saúde	5639/25	29/05/2025	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.03 Diesel	Silvano da Silva Antunes	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de diesel para veículo do hospital.	R\$ 345,82	30/05/2025	30/05/2025	Transf. Entre contas	NF N° 000.012.490
Fundo Mun. De Saúde	5667/25	30/05/2025	303- Fundo de Saúde	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Délina da Silva Oenning	Enfermeira	Centro de saúde	Valor ref. aquisição de alimentação para servidor do município	R\$ 66,30	30/05/2025	30/05/2025	Transf. Entre contas	CF N° 13753

Empenhado no período: R\$ 5.852,55
Liquidado no período: R\$ R\$ 5.852,55

Pago no período: R\$ R\$ 6.210,35