

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ – PR
Empenhos de Reembolsos - Período de Empenho: 01/08/2025 a 31/08/2025

Unid. Orçamentária	Empenho	Emissão	Recurso	Natureza da Despesa	Servidor	Cargo	Lotação	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pagamento	Forma de Pagamento	Doc. Fiscal	
Dep. De Promoção Social	8246/25	01/08/2025	0- Recursos Livres	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Sandra Franceschini	Assistente social	Sec. De Assistência Social	Valor ref. A despesa com estacionamento para veículo do município	R\$ 90,00	11/08/2025	11/08/2025	Transf. Entre contas	NF N° 202511321	
Fundo Mun. De Saúde	8295/25	01/08/2025	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\$ 287,39	04/08/2025	04/08/2025	Transf. Entre contas	NF N° 000.026.624	
Gabinete do Prefeito	8350/25	04/08/2025	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\$ 391,59	06/08/2025	06/08/2025	Transf. Entre contas	NF N° 000.032.819	
Fundo Mun. De Saúde	8334/25	04/08/2025	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\$ 246,51	04/08/2025	04/08/2025	Transf. Entre contas	NF N° 000.061.421	
Depto. De ADM.REC.HUM.PLANEJ. Licitação	8475/25	05/08/2025	0- Recursos Livres	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Celso Luiz Bampi	Motorista	Sec. De Administração e Planejamento	Valor ref. aquisição de alimentação para servidor do município	R\$ 55,00	05/08/2025	05/08/2025	Transf. Entre contas	CF N° 38869	
Fundo Mun. De Saúde	8471/25	05/08/2025	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\$ 332,03	07/08/2025	07/08/2025	Transf. Entre contas	NF N° 000.061.573	
Fundo Mun. De Saúde	8539/25	07/08/2025	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\$ 474,48	08/08/2025	08/08/2025	Transf. Entre contas	NF N° 000.112.079 NF N° 000.112.036	
Fundo Mun. De Saúde	8577/25	08/08/2025	303- Fundo de Saúde	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Alexandre D. Henrique	Motorista	Centro de saúde	Valor ref. Despesa com troca de pneu do micro ônibus do Centro de saúde	R\$ 50,00	08/08/2025	11/08/2025	Transf. Entre contas	NF N° 952	
Fundo Mun. De Saúde	8617/25	11/08/2025	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\$ 227,07	12/08/2025	12/08/2025	Transf. Entre contas	NF N° 000.112.036	
Fundo Mun. De Saúde	8621/25	11/08/2025	303- Fundo de Saúde	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Maria do S. Marinho	Diretora do Hospital	Hospital	Valor ref. aquisição de alimentação para servidor do município	R\$ 90,98	15/08/2025	15/08/2025	Transf. Entre contas	CF N° 10064 e 591476	
Fundo Mun. De Saúde	8618/25	11/08/2025	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\$ 275,63	11/08/2025	11/08/2025	Transf. Entre contas	NF N° 000.000.807	
Fundo Mun. De Saúde	8714/25	12/08/2025	303- Fundo de Saúde	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Ari Pauli	Motorista	Centro de saúde	Valor ref. aquisição de alimentação para servidor do município	R\$ 45,00	14/08/2025	14/08/2025	Transf. Entre contas	CF N° 11960	
Fundo Mun. De Saúde	8706/25	12/08/2025	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.02 Gasolina	Eliseu Fernandes	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 216,42	13/08/2025	13/08/2025	Transf. Entre contas	NF N° 000.112.435	
Depto. De Assessoria e controladoria	8744/25	13/08/2025	0- Recursos Livres	33.90.93.02.02 Gasolina	Marcos Ant° Fernandes	Advogado	Depto. De Assessoria e controladoria	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo da Administração	R\$ 276,14	14/08/2025	14/08/2025	Transf. Entre contas	NF N° 000.035.719	
Depto. De Assessoria e controladoria	8745/25	13/08/2025	0- Recursos Livres	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Marcos Ant° Fernandes	Advogado	Depto. De Assessoria e controladoria	Valor ref. A despesa com estacionamento para veículo do município	R\$ 95,00	14/08/2025	14/08/2025	Transf. Entre contas	NF N° 57754	
Fundo Mun. De Saúde	8749/25	13/08/2025	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\$ 398,36	14/08/2025	14/08/2025	Transf. Entre contas	NF N° 000.012.927	

Depto. De ADM.REC.HUM.PLANEJ . Licitação	8827/25	15/08/2025	0- Recursos Livres	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Celso Luiz Bampi	Motorista	Sec. De Administração e Planejamento	Valor ref. aquisição de alimentação para servidor do município	R\$ 50,00	18/08/2025	18/08/2025	Transf. Entre contas	CF N° 2744
Fundo Mun. De Saúde	8832/25	15/08/2025	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.03 Diesel	Eliseu Fernandes	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de diesel para veículo do hospital.	R\$ 353,03	18/08/2025	18/08/2025	Transf. Entre contas	NF N° 000.112.666
Dep. De Tesouraria e Contabilidade	8830/25	15/08/2025	0- Recursos Livres	33.90.93.02.02 Gasolina	Leomar Ant° Rotta	Contador	Contabilidade	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo da Administração	R\$ 150,48	18/08/2025	18/08/2025	Transf. Entre contas	CF N° 270940
Dep. De Tesouraria e Contabilidade	8831/25	15/08/2025	0- Recursos Livres	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Leomar Ant° Rotta	Contador	Contabilidade	Valor ref. A despesa com estacionamento para veículo do município	R\$ 111,00	18/08/2025	18/08/2025	Transf. Entre contas	NF N° 57771
Fundo Mun. De Saúde	8914/25	19/08/2025	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\$ 451,70	20/08/2025	20/08/2025	Transf. Entre contas	NF N° 000.004.649
Depto. De ADM.REC.HUM.PLANEJ . Licitação	8944/25	20/08/2025	0- Recursos Livres	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Celso Luiz Bampi	Motorista	Sec. De Administração e Planejamento	Valor ref. aquisição de alimentação para servidor do município	R\$ 50,00	20/08/2025	20/08/2025	Transf. Entre contas	CF N° 9676
Fundo Mun. De Saúde	8943/25	20/08/2025	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\$ 200,00	21/08/2025	21/08/2025	Transf. Entre contas	NF N° 000.007.866
Depto. De ADM.REC.HUM.PLANEJ . Licitação	8953/25	21/08/2025	0- Recursos Livres	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Celso Luiz Bampi	Motorista	Sec. De Administração e Planejamento	Valor ref. aquisição de alimentação para servidor do município	R\$ 42,00	22/08/2025	22/08/2025	Transf. Entre contas	CF N° 14558
Fundo Mun. De Saúde	8978/25	21/08/2025	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.02 Gasolina	Eliseu Fernandes	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 257,03	22/08/2025	22/08/2025	Transf. Entre contas	NF N° 000.070.569
Depto. De ADM.REC.HUM.PLANEJ . Licitação	9191/25	22/08/2025	0- Recursos Livres	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Douglas Poltronieri	Diretor de Dep. De Frotas	Sec. Administração e planejamento	Valor ref. aquisição de alimentação para servidor do município	R\$ 100,00	22/08/2025	22/08/2025	Transf. Entre contas	CF N° 39394
Dep. De Tesouraria e Contabilidade	9224/25	22/08/2025	0- Recursos Livres	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Leomar Ant° Rotta	Contador	Contabilidade	Valor ref. A despesa com estacionamento para veículo do município	R\$ 21,00	26/08/2025	26/08/2025	Transf. Entre contas	NF N° 27157
Dep. De Esportes	9310/25	25/08/2025	0- Recursos Livres	33.90.93.02.03 Diesel	Valdair Sá da Rocha	Motorista	Sec. Administração e planejamento	Valor ref. aquisição de diesel para veículo da Administração	R\$ 589,00	26/08/2025	26/08/2025	Transf. Entre contas	NF N° 000.216.742
Dep. De Esportes	9311/25	25/08/2025	0- Recursos Livres	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Valdair Sá da Rocha	Motorista	Sec. Administração e planejamento	Valor ref. aquisição de desengripante para veículo da Administração	R\$ 15,90	26/08/2025	26/08/2025	Transf. Entre contas	NF N° 000.216.742

Dep. De Esportes	9266/25	25/08/2025	0- Recursos Livres	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Valdenir A. Rodrigues	Sec. De Turismo	Sec. De Turismo	Valor ref. aquisição de alimentação para servidor do município	R\$ 108,00	26/08/2025	26/08/2025	Transf. Entre contas	CF N°7098
Fundo Mun. De Saúde	9356/25	26/08/2025	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\$ 352,66	27/08/2025	27/08/2025	Transf. Entre contas	NF N° 000.062.855 NF N° 000.157.141
Fundo Mun. De Saúde	9357/25	26/08/2025	303- Fundo de Saúde	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Vandiomir Jasper	Motorista	Sec. De Saúde	Valor ref. aquisição de alimentação para servidor do município	R\$ 66,00	28/08/2025	28/08/2025	Transf. Entre contas	NF N° 000.000.254
Depto. De Assessoria e controladoria	9377/25	27/08/2025	0- Recursos Livres	33.90.93.02.02 Gasolina	Silvonei Bampi	Chefe de Gabinete	Depto. De Assessoria e controladoria	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo da Administração	R\$ 200,00	28/08/2025	28/08/2025	Transf. Entre contas	NF N° 000.000.865
Fundo Mun. De Saúde	9451/25	28/08/2025	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\$ 271,60	29/08/2025	29/08/2025	Transf. Entre contas	NF N° 000.027.050
Depto. De ADM.REC.HUM.PLANEJ. Licitação	9493/25	19/08/2025	0- Recursos Livres	33.90.93.99 outras indenizações e restituições	Claudinei Casagrande	Diretor de Dep. E assessoramento do Secretário	Sec. De Administração e Planejamento	Valor ref. aquisição de alimentação para servidor do município	R\$ 45,70	29/08/2025	03/09/2025	Transf. Entre contas	CF N° 2056

Empenhado no período: R\$ 6.986,70

Liquidado no período: R\$ R\$ 6.986,70

Pago no período: R\$ R\$ 7.060,80