

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR
Empenhos de Reembolsos - Período de Empenho: 01/09/2021 a 30/09/2021

Unid. Orçamentária	Empenho	Emissão	Recurso	Natureza da Despesa	Servidor	Cargo	Lotação	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pagamento	Forma de Pagamento	Doc. Fiscal
DPTO. De ADM. REC. HUM.PLANEJ> LICIT.	6671/21	06/09/2021	0- Recursos Livres	33.90.93.01.02 Gasolina	Valdenir Aparecido Rodrigues	Secretário de Esportes	Sec. de esportes	Valor ref. Despesa com gasolina para veículo da Administração.	R\$ 183,87	10/09/2021	10/09/2021	Transf. Entre contas	CF N° 67835
Fundo Mun. De Saúde	6775/21	10/09/2021	303- Fundo de Saúde	33.90.39.41.00 Gasolina	João Ferraz dos Santos	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo Hospital	R\$ 179,07	13/09/2021	13/09/2021	Transf. Entre contas	NF N° 000.001.471
Fundo Mun. De Saúde	6776/21	10/09/2021	303- Fundo de Saúde	33.90.39.41.00 Gasolina	Valdecir Luis Joaquim	Motorista	Centro de Saúde	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do Centro de Saúde.	R\$ 170,97	13/09/2021	13/09/2021	Transf. Entre contas	NF N° 000.310.988
DPTO. De FAZ. TESOURARIA E CONT.	6859/21	14/09/2021	0- Recursos Livres	33.90.39.41.00 - Alimentação	Dalvo Koerich	Assessor e Consultor	Setor de contabilidade	Valor ref. aquisição de alimentação	R\$ 165,00	27/09/2021	27/09/2021	Pagto com cheque nº 900340	NF N° 02813
DPTO. De ADM. REC. HUM.PLANEJ> LICIT.	6940/21	17/09/2021	0- Recursos Livres	33.90.39.41.00 Gasolina	Adriano Aparecido Dezan	Assessor Jurídico	Câmara	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do município	R\$ 240,33	28/09/2021	28/09/2021	Transf. Entre contas	NF N° 000.008.142
Fundo Mun. De Saúde	7156/21	23/09/2021	303- Fundo de Saúde	33.90.39.41.00 Gasolina	João Ferraz dos Santos	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do Hospital.	R\$ 198,94	23/09/2021	23/09/2021	Transf. Entre contas	NF N° 000.001.893
Fundo Mun. De Saúde	7298/21	24/09/2021	303- Fundo de Saúde	33.90.93.01.02 Gasolina	Alexandre D. Henriques	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do Hospital.	R\$ 130,01	27/09/2021	27/09/2021	Transf. Entre contas	NF N° 000.137.942
DPTO. De ADM. REC. HUM.PLANEJ> LICIT.	7320/21	27/09/2021	0- Recursos Livres	33.90.93.01.02 Gasolina	Valdenir Aparecido Rodrigues	Secretário de Esportes	Sec. de Esportes	Valor ref. Despesa com gasolina para veículo da Administração.	R\$ 100,00	28/09/2021	28/09/2021	Transf. Entre contas	NF N° 000.025.336
Fundo Mun. De Saúde	7361/2021	28/09/2021	303- Fundo de Saúde	33.90.93.01.02 Gasolina	João Ferraz dos Santos	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do Hospital.	R\$ 179,10	29/09/2021	29/09/2021	Transf. Entre contas	NF N° 000.002.103
DPTO. De ADM. REC. HUM.PLANEJ> LICIT.	7388/21	29/09/2021	0- Recursos Livres	33.90.93.01.01 Etanol	Valdenir Aparecido Rodrigues	Secretário de Esportes	Sec. de esportes	Valor ref. aquisição de etanol para veículo do DPTO de Esportes	R\$ 93,89	30/09/2021	30/09/2021	Transf. Entre contas	NF N° 000.138.158
DPTO de SERV. URBANO	7389/21	29/09/2021	0- Recursos Livres	33.90.93.01.02 Gasolina	José Luiz Berns	Diretor de DPTO de Limp. Urbana	Sec de Obras, Viação e serv. Urbanos	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do Setor Rodoviário	R\$ 105,38	30/09/2021	30/09/2021	Transf. Entre contas	NF N° 000.138.159

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado no período: R\$ 1.746,56

Liquidado no período: R\$ 1.746,56

Pago no período: R\$ 1.746,56