

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR
Empenhos de Reembolsos - Período de Empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Unid. Orçamentária	Empenho	Emissão	Recurso	Natureza da Despesa	Servidor	Cargo	Lotação	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pagamento	Forma de Pagamento	Doc. Fiscal
Fundo Mun. De Saúde	7612/21	04/10/2021	303- Fundo de Saúde	33.90.93.01.02 Gasolina	Ari Pauli	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 150,00	06/10/2021	06/10/2021	Transf. Entre contas	NF Nº 000.028.950
Gabinete do Prefeito	7620/21	04/10/2021	0- Recursos Livres	33.90.93.01.02 Gasolina	Gerso Francisco Gusso	Prefeito Municipal	Gabinete	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do Gabinete do Prefeito.	R\$ 282,44	05/10/2021	05/10/2021	Transf. Entre contas	NF Nº 000.192.682
Dep. De Esportes	7601/21	04/10/2021	0- Recursos Livres	33.90.39.41.00 Fornecimento de Alimentação	Valdenir Aparecido Rodrigues	Sec. de Esportes	Sec. de Esportes	Valor ref. despesas com refeição para servidores do Esporte	R\$ 225,00	13/10/2021	13/10/2021	Transf. Entre contas	CF Nº 19576
Dep. de Serviço Rodoviário	7602/21	04/10/2021	0- Recursos Livres	33.90.39.41.00 Fornecimento de Alimentação	Liomar da Silva	Motorista	Setor Rodoviário	Valor ref. despesas com refeição para servidor do Rodoviário	R\$ 35,00	25/10/2021	25/10/2021	Transf. Entre contas	CF Nº 35430
Dep. de Serviço Rodoviário	7671/21	05/10/2021	0- Recursos Livres	33.90.39.41.00 Fornecimento de Alimentação	Liomar da Silva	Motorista	Setor Rodoviário	Valor ref. despesas com refeição para servidor do Rodoviário	R\$ 20,00	25/10/2021	25/10/2021	Transf. Entre contas	CF Nº 60019
Fundo Mun. De Saúde	7923/21	15/10/2021	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\$ 156,00	18/10/2021	18/10/2021	Transf. Entre contas	NF Nº 000.193.231
Dep. Adm. Rec. Hum. Planej. Licit. e Compras	8422/21	29/10/2021	0- Recursos Livres	33.90.93.01.03 Óleo Diesel	Aldoir da Silva	Motorista	Setor Rodoviário	Valor ref. aquisição de óleo diesel para veículo da Administração.	R\$ 278,02	29/10/2021	29/10/2021	Transf. Entre contas	NF Nº 000.190.102
Dep. Adm. Rec. Hum. Planej. Licit. e Compras	8175/21	27/10/2021	0- Recursos Livres	33.90.93.01.02 Gasolina	Miguel José da Silva	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 503,53	27/10/2021	27/10/2021	Transf. Entre contas	NF Nº 000.001.814 NF Nº 000.001.023
Fundo Mun. De Saúde	8343/21	29/10/2021	303- Fundo de Saúde	33.90.93.01.03 Óleo Diesel	João Ferraz	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de óleo diesel para veículo do hospital.	R\$ 200,00	29/10/2021	03/11/2021	Transf. Entre contas	NF Nº 000.001.870
Dep. De Cultura	8344/21	29/10/2021	0- Recursos Livres	33.90.39.41.00 Fornecimento de Alimentação	Vaniely Rodrigues da Cruz	Diretora de dpt. De legislação	Sec. De Educ. e Cultura	Valor ref. despesas com refeição para participantes do Ferpom	R\$ 352,00	29/10/2021	04/11/2021	Transf. Entre contas	CF Nº 6210

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado no período: 2.201,99

Liquidado no período: 2.201,99

Pago no período: 1.649,99