

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR
Empenhos de Reembolsos - Período de Empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Unid. Orçamentária	Empenho	Emissão	Recurso	Natureza da Despesa	Servidor	Cargo	Lotação	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pagamento	Forma de Pagamento	Doc. Fiscal
Dep. Adm. Rec. Hum. Planej. Licit. e Compras	8603/21	05/11/2021	0- Recursos Livres	33.90.93.01.02 Gasolina	Celso Luiz Bampi	Motorista	Sec. de Educação	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo da administração.	R\$ 20,00	18/11/2021	18/11/2021	Transf. Entre contas	CF N° 578.859
Dep. de Serviço Rodoviário	8618/21	08/11/2021	0- Recursos Livres	33.90.93.01.03 Óleo Diesel	Aldoir da Silva	Motorista	Setor Rodoviário	Valor ref. aquisição de óleo diesel para veículo do setor rodoviário.	R\$ 159,60	09/11/2021	09/11/2021	Transf. Entre contas	NF N° 000.011.840
Fundo Mun. De Saúde	8686/21	10/11/2021	303- Fundo de Saúde	33.90.93.01.02 Gasolina	Celso Francisco de Souza	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 463,27	16/11/2021	16/11/2021	Transf. Entre contas	CF N° 310045 NF N° 000.014.104
Gabinete do Prefeito	8700/21	10/11/2021	0- Recursos Livres	33.90.93.01.02 Gasolina	Gerso Francisco Gusso	Prefeito	Gabinete do Prefeito	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do gabinete do Prefeito.	R\$ 333,05	18/11/2021	18/11/2021	Transf. Entre contas	NF N° 000.194.409
Dep. Adm. Rec. Hum. Planej. Licit. e Compras	8751/21	12/11/2021	504- Royalties	33.90.93.01.02 Gasolina	Sergio Fernandes	Motorista	Administração	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo da administração.	R\$ 319,04	19/11/2021	19/11/2021	Transf. Entre contas	NF N° 000.008.975
Dep. De Faz. Tesouraria e Contabilidade	8901/21	19/11/2021	0- Recursos Livres	33.90.93.01.02 Gasolina	Leomar Antonio Rotta	Contador	Setor de Contabilidade	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo da administração.	R\$ 200,00	25/11/2021	25/11/2021	Transf. Entre contas	CF N° 17161
Dep. De Faz. Tesouraria e Contabilidade	8902/21	19/11/2021	0- Recursos Livres	33.90.33.99.02.00 Outras desp. c/ viagens/estac./Balsa	Leomar Antonio Rotta	Contador	Setor de Contabilidade	Valor ref. Despesa com estacionamento de veículo da Administração	R\$ 72,00	25/11/2021	25/11/2021	Transf. Entre contas	NF N° 43722
Fundo Mun. De Saúde	9031/21	22/11/2021	303- Fundo de Saúde	33.90.93.01.03 Óleo Diesel	Aldoir da Silva	Motorista	Sec. De Saúde	Valor ref. aquisição de óleo diesel para veículo da Saúde.	R\$ 52,90	22/11/2021	22/11/2021	Transf. Entre contas	NF N° 000.003.953
Fundo Mun. De Saúde	9106/21	23/11/2021	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\$ 192,05	24/11/2021	24/11/2021	Transf. Entre contas	NF N° 000.194.976
Fundo Mun. De Saúde	9107/21	23/11/2021	0- Recursos Livres	33.90.93.01.02 Gasolina	Valdecir Luis Joaquim	Motorista	Sec. De Saúde	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo da Saúde.	R\$ 180,00	24/11/2021	24/11/2021	Transf. Entre contas	NF N° 000.317.127
Dep. De Assessoria e Controladoria interna	9154/21	24/11/2021	0- Recursos Livres	33.90.93.01.02 Gasolina	Marcos Antônio Fernandes	Advogado	Dep. De Assessoria e Controladoria	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo da administração.	R\$ 281,23	30/11/2021	30/11/2021	Transf. Entre contas	NF N° 000.000.860
Fundo Mun. De Saúde	9245/21	26/11/2021	303- Fundo de Saúde	33.90.93.01.02 Gasolina	Celso Francisco de Souza	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 252,27	26/11/2021	26/11/2021	Transf. Entre contas	NF N° 000.000.395
Dep. De Assessoria e Controladoria interna	9247/21	26/11/2021	0- Recursos Livres	33.90.33.99.02.00 Outras desp. c/ viagens/estac./Balsa	Marcos Antônio Fernandes	Advogado	Dep. De Assessoria e Controladoria	Valor ref. Despesa com estacionamento de veículo da Administração	R\$ 75,00	26/11/2021	01/12/2021	Transf. Entre contas	NF N° 11576
Fundo Mun. De Saúde	9248/21	26/11/2021	303- Fundo de Saúde	33.90.93.01.03 Óleo Diesel	João Ferraz dos Santos	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de óleo diesel para veículo do Hospital.	R\$ 200,00	29/11/2021	29/11/2021	Transf. Entre contas	NF N° 000.001.138

Resumo da despesa orçamentária
Empenhado no período: R\$ 2.800,41
Liquidado no período: R\$ 2.800,41
Pago no período: R\$ 3.277,41