

MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR
Empenhos de Reembolsos - Período de Empenho: 01/07/2022 a 30/07/2022

Unid. Orçamentária	Empenho	Emissão	Recurso	Natureza da Despesa	Servidor	Cargo	Lotação	Descrição	Empenhado	Liquidado	Pagamento	Forma de Pagamento	Doc. Fiscal
Fundo Mun. De Saúde	5498/22	01/07/2022	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\$ 200,00	01/07/2022	01/07/2022	Transf. Entre contas	NF N° 000.008.512
Fundo Mun. De Saúde	5719/22	06/07/2022	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.02 Gasolina	Alexandre D. Henriques	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 112,00	06/07/2022	06/07/2022	Transf. Entre contas	NF N° 000.149.693
Fundo Mun. De Saúde	5822/22	11/07/2022	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.02 Gasolina	Celso Francisco de Souza	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 275,81	13/07/2022	13/07/2022	Transf. Entre contas	NF N° 000.015.657
Fundo Mun. De Saúde	5912/22	15/07/2022	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.02 Gasolina	Alexandre D. Henriques	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 111,17	15/07/2022	15/07/2022	Transf. Entre contas	NF N° 000.149.902
Dep. Adm. Rec. Hum. Planej. Licit. e Compras	5951/22	18/07/2022	0- Recursos Livres	33.90.93.02.03 Diesel	Aldoir da Silva	Motorista	Sec. De Administração	Valor ref. aquisição de óleo diesel para veículo da Administração	R\$ 3.100,00	22/07/2022	22/07/2022	Transf. Entre contas	NF N° 000.213.105 NF N° 000.000.073 NF N° 000.213.235
Fundo Mun. De Saúde	5926/22	18/07/2022	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.02 Gasolina	Alexandre D. Henriques	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 213,03	18/07/2022	18/07/2022	Transf. Entre contas	NF N° 000.149.952
Fundo Mun. De Saúde	6011/22	20/07/2022	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.02 Gasolina	Celso Francisco de Souza	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 275,68	22/07/2022	22/07/2022	Transf. Entre contas	NF N° 000.008.759
Dep. Adm. Rec. Hum. Planej. Licit. e Compras	6017/22	21/07/2022	0- Recursos Livres	33.90.93.99.00 Outras indenizações e Restituições	Aldoir da Silva	Motorista	Sec. De Administração	Valor ref. A despesa com pedágio para veículo do município	R\$ 408,00	22/07/2022	22/07/2022	Transf. Entre contas	Pedágios 6017
Dep. De Esportes	6181/22	25/07/2022	0- Recursos Livres	33.90.39.41 Fornecimento de alimentação	Valdenir Ap.Rodrigues	Secretário de Esportes	Sec. De Esportes	Valor ref. aquisição de alimentação para atletas do município	R\$ 183,00	27/07/2022	27/07/2022	Transf. Entre contas	NF N° 4554
Dep. Adm. Rec. Hum. Planej. Licit. e Compras	6284/22	26/07/2022	0- Recursos Livres	33.90.93.02.02 Gasolina	Jean Carlos de Lima	Engenheiro	Depto de engenharia	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo da Administração	R\$ 560,09	29/07/2022	29/07/2022	Transf. Entre contas	CF N° 630492 NF N° 000.039.824
Fundo Mun. De Saúde	6295/22	27/07/2022	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.02 Gasolina	Alexandre D. Henriques	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 83,85	29/07/2022	29/07/2022	Transf. Entre contas	NF N° 000.150.168
Dep. Adm. Rec. Hum. Planej. Licit. e Compras	6285/22	27/07/2022	0- Recursos Livres	33.90.93.14.00 Passagens e Locomoções	Jean Carlos de Lima	Engenheiro	Depto de engenharia	Valor ref. A despesa com estacionamento para veículo do município	R\$ 75,00	29/07/2022	29/07/2022	Transf. Entre contas	NF N° 35863
Dep. Adm. Rec. Hum. Planej. Licit. e Compras	6286/22	27/07/2022	0- Recursos Livres	33.90.93.99.00 Outras indenizações e Restituições	Jean Carlos de Lima	Engenheiro	Depto de engenharia	Valor ref. A despesa com pedágio para veículo do município	R\$ 128,40	29/07/2022	29/07/2022	Transf. Entre contas	Pedágios 6286
Fundo Mun. De Saúde	6344/22	29/07/2022	303- Fundo de Saúde	33.90.93.02.02 Gasolina	Celso Francisco de Souza	Motorista	Hospital	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 229,50	29/07/2022	29/07/2022	Transf. Entre contas	NF N° 000.150.213
Dpto de Faz. Tesouraria e Copntabilidade	6413/22	29/07/2022	0- Recursos Livres	33.90.93.99.00 Outras indenizações e Restituições	Leomar Antônio Rotta	Contador	Dpto de Contabilidade	Valor ref. A despesa com estacionamento para veículo do município	R\$ 40,00	29/07/2022	04/08/2022	Transf. Entre contas	NF N° 202295 NF N° 20222648
Dep. De Esportes	6343/22	29/07/2022	0- Recursos Livres	33.90.93.02.02 Gasolina	Valdenir Ap.Rodrigues	Secretário de Esportes	Sec. De Esportes	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do Esportes	R\$ 618,44	29/07/2022	01/08/2022	Transf. Entre contas	CF N° 268610 CF N° 1037474 E CF N° 564145
Dep. De Esportes	6346/22	29/07/2022	0- Recursos Livres	33.90.93.99.00 Outras indenizações e Restituições	Valdenir Ap.Rodrigues	Secretário de Esportes	Sec. De Esportes	Valor ref. A despesa com pedágio para veículo do Esportes	R\$ 22,20	29/07/2022	01/08/2022	Transf. Entre contas	Pedágio nº 6346

Empenhado no período: R\$ 6.636,17

Liquidado no período: R\$ 6.823,14

Pago no período: R\$ 6.639,95