



MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR  
Empenhos de Reembolsos - Período de Empenho: 01/10/2020 a 31/10/2020

Unid. Orçamentária	Empenho nº	Data	Recurso	Natureza da Despesa	Servidor	Cargo	Lotação	Descrição	Valor Empenhado	Liquidado	Data Pagamento	Forma de Pagamento	Doc. Fiscal
Fundo Mun. De Saúde	6647/2020	02/10/2020	303- Fundo de Saúde	33.90.93.01.02 Gasolina	Ari Pauli	Motorista	Hospital Municipal	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 130,10	05/10/2020	05/10/2020	Transf. Entre contas	<a href="#">N/F 000.285.587</a>
Fundo Mun. De Saúde	6685/2020	05/10/2020	303- Fundo de Saúde	33.90.93.01.02 Gasolina	Ari Pauli	Motorista	Hospital Municipal	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 131,21	06/10/2020	06/10/2020	Transf. Entre contas	<a href="#">N/F 000.285.814</a>
Dep. Adm. Rec. Hum. Planej. Licit. e Compras	6876/2020	09/10/2020	0- Recursos Livres	33.90.39.41.00 Furnec. Alimentação	Vanderlei Oliveira de Deus	Diretor de D. Administrativo	Prefeitura Municipal	Valor ref. despesas com refeições para servidores em Corbélia/PR.	R\$ 210,05	19/10/2020	19/10/2020	Transf. Entre contas	<a href="#">C/F 000.127.603</a>
Fundo Mun. De Saúde	6918/2020	14/10/2020	303- Fundo de Saúde	33.90.93.01.02 Gasolina	Ari Pauli	Motorista	Hospital Municipal	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 137,87	29/10/2020	29/10/2020	Transf. Entre contas	<a href="#">N/F 000.027.609</a>
Dep. Adm. Rec. Hum. Planej. Licit. e Compras	6919/2020	14/10/2020	0- Recursos Livres	33.90.39.41.00 Furnec. Alimentação	Dionathan Bremm	Chefe de D. Almoarifado	Prefeitura Municipal	Valor ref. despesas com refeições para servidores em Catanduvas/PR.	R\$ 33,99	19/10/2020	19/10/2020	Transf. Entre contas	<a href="#">C/F 000.016.437</a>
Fundo Mun. De Saúde	6942/2020	15/10/2020	303- Fundo de Saúde	33.90.93.01.02 Gasolina	João Ferraz dos Santos	Motorista	Hospital Municipal	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 50,08	29/10/2020	29/10/2020	Transf. Entre contas	<a href="#">N/F 000.007.711</a>
Dep. de Serviços Urbanos	7054/2020	21/10/2020	0- Recursos Livres	33.90.93.01.03 Diesel	Rafael Fachini de Azevedo	Motorista	Dep. Serviços Rodoviário	Valor ref. aquisição de óleo diesel para veículo do Município.	R\$ 98,70	29/10/2020	29/10/2020	Transf. Entre contas	<a href="#">N/F 000.047.295</a>
Fundo Mun. De Assistência Social	7203/2020	23/10/2020	934- Bloco de financiamento da Proteção Social	33.90.39.41.00 Furnec. Alimentação	Sandra Franceschini Pizzato	Assistente Social	Creas	Valor ref. despesas com refeições para servidores em Quedas do Iguaçu/PR.	R\$ 58,50	09/11/2020	09/11/2020	Transf. Entre contas	<a href="#">C/F 000.034.566</a>
Fundo Mun. De Saúde	7262/2020	26/10/2020	303- Fundo de Saúde	33.90.93.01.02 Gasolina	Tiago Marcelo Rodrigues	Motorista	Hospital Municipal	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 285,92	27/10/2020	27/10/2020	Transf. Entre contas	<a href="#">C/F 000.768.767</a> <a href="#">N/F 000.123.836</a>
Fundo Mun. De Saúde	7288/2020	27/10/2020	303- Fundo de Saúde	33.90.93.01.02 Gasolina	Ari Pauli	Motorista	Hospital Municipal	Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital.	R\$ 95,60	29/10/2020	29/10/2020	Transf. Entre contas	<a href="#">N/F 000.027.651</a>
Dep. Adm. Rec. Hum. Planej. Licit. e Compras	7321/2020	29/10/2020	0- Recursos Livres	33.90.39.41.00 Furnec. Alimentação	Vanderlei Oliveira de Deus	Diretor de D. Administrativo	Prefeitura Municipal	Valor ref. despesas com refeições para servidores em Quedas do Iguaçu/PR.	R\$ 30,00	-	-	-	<a href="#">C/F 000.014.812</a>

**Resumo da despesa orçamentária**

Empenhado no período: 1.262,02

Liquidado no período: 1.173,52

Pago no período: 1.193,60