

**MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR****Empenhos de Reembolsos - Período de Empenho: 01/04/2020 a 30/04/2020**

| Unid. Orçamentária                      | Empenho nº | Data       | Recurso             | Natureza da Despesa                    | Servidor               | Cargo                          | Lotação              | Descrição  | Valor Empenhado | Liquidado  | Data Pagamento | Forma de Pagamento   | Doc. Fiscal                     |
|---|------------|------------|---------------------|--|------------------------|--------------------------------|----------------------|--|-----------------|------------|----------------|----------------------|---------------------------------|
| Dep. de Serv. Rodoviário                | 1688/2020  | 11/03/2020 | 0- Recursos Livres  | 33.90.39.41.00 Fornec. De Alimentação  | Antonio Edson da Silva | Sec. de Obras Viaç. Serv. Urb. | Pátio de Máquinas    | Valor ref. despesas com refeições para servidores em Nova Laranjeiras/PR | 65,00           | 24/04/2020 | 24/04/2020     | Transf. Entre contas | <a href="#">C/F 8148</a>        |
| Dep. de Faz. Tesouraria e Contabilidade | 1764/2020  | 16/03/2020 | 0- Recursos Livres  | 33.90.33.99.02 Outras Desp. c/ Viagens | Leomar Antonio Rotta   | Contador                       | Prefeitura Municipal | Valor ref. despesas c/ estacionamento p/ veículo do município            | 20,00           | 09/04/2020 | 09/04/2020     | Transf. Entre contas | <a href="#">NFS-e 510</a>       |
| Fundo Mun. De Saúde                     | 2484/2020  | 13/04/2020 | 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                | 100,07          | 22/04/2020 | 22/04/2020     | Transf. Entre contas | <a href="#">N/F 533</a>         |
| Fundo Mun. De Saúde                     | 2769/2020  | 22/04/2020 | 303- Fundo de Saúde | 33.90.93.01.02 Gasolina                | Ari Buzin              | Motorista                      | Hospital Municipal   | Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do hospital                | 70,00           | 22/04/2020 | 08/05/2020     | Transf. Entre contas | <a href="#">N/F 000.020.061</a> |
| Fundo Mun. De Saúde                     | 2850/2020  | 24/04/2020 | 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                | 124,02          | 27/04/2020 | 27/04/2020     | Transf. Entre contas | <a href="#">N/F 000.000.323</a> |

**Resumo da despesa orçamentária**

Empenhado no período: 294,09

Liquidado no período: 379,09

Pago no período: 609,12