



MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ – PR

Empenhos de Reembolsos

Período de Empenho: 01/02/2020 a 28/02/2020

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
673/2020	04/02/2020	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	303	3390.30.01.02 GASOLINA

SERVIDOR: TIAGO MARCELO RODRIGUES

Cargo: Motorista

Lotação: Hospital Municipal

Descrição: Valor ref. despesas c/ aquisição de gasolina para veículo do Hospital Municipal.

Doc. Fiscal: C/F nº 318.033

Valor: R\$ 167,30

Liquidação: 22312 04/02/2020

Pagamento: 26303 04/02/2020

Forma de

Pagamento: Transferência entre contas DOC: 97.024

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
674/2020	04/02/2020	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	303	3390.30.01.02 GASOLINA

SERVIDOR: ALEXANDRE DELGADO HENRIQUES

Cargo: Motorista

Lotação: Hospital Municipal

Descrição: Valor ref. despesas c/ aquisição de gasolina para veículo do Hospital Municipal.

Doc. Fiscal: N/f nº 112.647

Valor: R\$ 111,08

Liquidação: 22305 06/02/2020

Pagamento: 26317 06/02/2020

Forma de

Pagamento: Transferência entre contas DOC: 20.604

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
758/2020	07/02/2020	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	303	3390.30.01.02 GASOLINA

SERVIDOR: TIAGO MARCELO RODRIGUES

Cargo: Motorista

Lotação: Hospital Municipal

Descrição: Valor ref. despesas c/ aquisição de gasolina para veículo do Hospital Municipal.

Doc. Fiscal: Cupons fiscais nº 322056 e 451923

Valor: R\$ 319,53

Liquidação: 27087 11/02/2020

Pagamento: 36015 11/02/2020

Forma de

Pagamento: Transferência entre contas DOC: 54.013

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
855/2020	10/02/2020	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	303	3390.30.01.02 GASOLINA

SERVIDOR: VALDECIR LUIS JOAQUIM

Cargo: Motorista

Lotação: Centro de Saúde

Descrição: Valor ref. despesas c/ aquisição de gasolina para veículo do Hospital Municipal.

Doc. Fiscal: N/f nº 016.879

Valor: R\$ 100,00

Liquidação: 39863 28/02/2020

Pagamento: 43127 28/02/2020

Forma de

Pagamento: Transferência entre contas DOC: 22.810

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
947/2020	14/02/2020	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .	303	3390.30.01.03 DIESEL

SERVIDOR: JOAO FERRAZ DOS SANTOS

Cargo: Motorista

Lotação: Hospital Municipal

Descrição: Valor ref. despesas c/ aquisição de óleo diesel para veículo do Hospital Municipal.

Doc. Fiscal: N/f nº 113.375

Valor: R\$ 100,00

Liquidação: 38743 17/02/2020

Pagamento: 41272 17/02/2020

Forma de

Pagamento: Transferência entre contas DOC: 21.701

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
932/2020	14/02/2020	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	303	3390.30.01.02 GASOLINA

SERVIDOR: TIAGO MARCELO RODRIGUES

Cargo: Motorista

Lotação: Hospital Municipal

Descrição: Valor ref. despesas c/ aquisição de gasolina para veículo do Hospital Municipal.

Doc. Fiscal: Cupons Fiscais nº 58271 e 493073

Valor: R\$ 289,02

Liquidação: 41961 17/02/2020

Pagamento: 43176 17/02/2020

Forma de

Pagamento: Transferência entre contas DOC: 75.013

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
1010/2020	18/02/2020	01-GABINETE DO PREFEITO	0	3390.30.01.02 GASOLINA

SERVIDOR: HÉLIO KUERTEN BRUNING

Cargo: Prefeito Municipal

Lotação: Prefeitura Municipal

Descrição: Valor ref. despesas c/ aquisição de gasolina para veículo do Gabinete do Prefeito.

Doc. Fiscal: N/fs nº 4.504 e 266.526

Valor: R\$ 287,99

Liquidação: 38766 28/02/2020

Pagamento: 41065 28/02/2020

Forma de

Pagamento: Transferência entre contas DOC: 91.0209

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
987/2020	18/02/2020	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	303	3390.30.01.03 DIESEL

SERVIDOR: JOAO FERRAZ DOS SANTOS

Cargo: Motorista

Lotação: Hospital Municipal

Descrição: Valor ref. despesas c/ aquisição de óleo diesel S-10 para veículo do Hospital Municipal.

Doc. Fiscal: N/f nº 038.200

Valor: R\$ 91,52

Liquidação: 38736 18/02/2020

Pagamento: 41265 18/02/2020

Forma de
Pagamento: Transferência entre contas DOC: 21.809

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
1229/2020	22/02/2020	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	303	3390.30.01.03 DIESEL

SERVIDOR: JOAO FERRAZ DOS SANTOS
Cargo: Motorista
Lotação: Hospital Municipal
Descrição: Valor ref. despesas c/ aquisição de óleo diesel para veículo do Hospital Municipal.
Doc. Fiscal: N/f nº 27.868
Valor: R\$ 100,00
Liquidação: 40207 22/02/2020
Pagamento: 43155 22/02/2020

Forma de
Pagamento: Transferência entre contas DOC: 22.102

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
1227/2020	22/02/2020	03-FUNDO MUNIC. DA ASSISTENCIA SOCIAL	0	3390.30.01.02 GASOLINA

SERVIDOR: RAFAEL FACHINI DE AZEVEDO
Cargo: Motorista
Lotação: Depto Serv. Rodoviário
Descrição: Valor ref. despesas c/ aquisição de gasolina para veículo do Município.
Doc. Fiscal: N/f nº 021.008
Valor: R\$ 231,00
Liquidação: 42122 22/02/2020
Pagamento: 44117 01/03/2020

Forma de
Pagamento: Transferência entre contas DOC: 92.440

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
1303/2020	27/02/2020	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	303	3390.30.01.02 GASOLINA

SERVIDOR: JOAO FERRAZ DOS SANTOS
Cargo: Motorista
Lotação: Hospital Municipal
Descrição: Valor ref. despesas c/ aquisição de gasolina para veículo do Hospital Municipal.
Doc. Fiscal: N/f nº 039.105
Valor: R\$ 100,00
Liquidação: 42185 27/02/2020
Pagamento: 44124 02/03/2020

Forma de
Pagamento: Transferência entre contas DOC: 30.204

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
1333/2020	28/02/2020	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	303	3390.30.01.02 GASOLINA

SERVIDOR: GILMAR FERNANDES
Cargo: Motorista
Lotação: Centro de Saúde
Descrição: Valor ref. despesas c/ aquisição de gasolina para veículo do Hospital Municipal.
Doc. Fiscal: N/f nº 000.924
Valor: R\$ 150,01

Liquidação: 44804 28/02/2020

Pagamento: 45047 09/03/2020

Forma de

Pagamento: Transferência entre contas DOC: 84.847

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado: 2.047,45

Liquidado: 2.047,45

Pago: 1.566,44