



## MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ – PR

### Empenhos de Reembolsos

Período de Empenho: 01/12/2019 a 31/12/2019

---

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
7586/2019	08/11/2019	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	303	3390.30.01.01 ETANOL

SERVIDOR: JOÃO FERRAZ DOS SANTOS

Cargo: Motorista

Lotação: Hospital Municipal

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

Doc. Fiscal: N/f nº 256498

Valor: R\$ 100,00

Liquidação: 264177 09/12/2019

Pagamento: 269196 09/12/2019

Forma de

Pagamento: Transferência entre contas DOC

---

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
8152/2019	28/11/2019	03- FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	934	3390.39.41.00 FORN. ALIMENTAÇÃO

SERVIDOR: SANDRA FRANCESCHINI PIZZATO

Cargo: Assistente Social

Lotação: Creas

Descrição: Valor ref. despesas c/ refeições para servidora em Quedas do Iguaçu/PR.

Doc. Fiscal: Cupom fiscal nº 031.731

Valor: R\$ 43,81

Liquidação: 266170 16/12/2019

Pagamento: 270421 16/12/2019

Forma de

Pagamento: Transferência entre contas DOC: 121.606

---

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
8307/2019	02/12/2019	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 002.456 e 259.373

Valor: R\$ 285,75

Liquidação: 265447 13/12/2019

Pagamento: 269980 13/12/2019

Forma de

Pagamento: Transferência entre contas DOC: JB495189

---

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
8355/2019	03/12/2019	01-DEPTO DE SERV. RODOVIÁRIOS	0	3390.30.01.02 GASOLINA

SERVIDOR: ANTONIO EDSON DA SILVA

Cargo: SECRETÁRIO MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URBANOS

Lotação: Setor Rodoviário

Descrição: Valor ref. despesas c/ aquisição de gasolina para veículo do Setor Rodoviário.

Doc. Fiscal: N/fs nº 103.776 e 000.212

Valor: R\$ 214,03

Liquidação: 284853 31/12/2019

Pagamento: 288604 31/12/2019

Forma de

Pagamento: Transferência entre contas DOC: 123.101

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
8356/2019	03/12/2019	01-DEPTO DE SERV. RODOVIÁRIOS	0	3390.39.41.00 FORN. ALIMENTAÇÃO

SERVIDOR: ANTONIO EDSON DA SILVA

Cargo: SECRETÁRIO MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO, SERV. URBANOS

Lotação: Setor Rodoviário

Descrição: Valor ref. despesas c/ refeição para Secretário em Curitiba/PR.

Doc. Fiscal: N/f nº 000.212

Valor: R\$ 9,50

Liquidação: 284885 31/12/2019

Pagamento: 288611 31/12/2019

Forma de

Pagamento: Transferência entre contas DOC: 123.101

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
8364/2019	04/12/2019	01-DEPTO DE FAZ. TES. E CONTABILIDADE	0	3390.33.99.02 OUTRAS DESP. C/ ESTAC.

SERVIDOR: LEOMAR ANTONIO ROTTA

Cargo: Contador

Lotação: Prefeitura Municipal

Descrição: Valor ref. despesas c/ estacionamento para veículo do Município em Curitiba/PR.

Doc. Fiscal: N/fs nº 19354 e 1529

Valor: R\$ 58,00

Liquidação: 271149 17/12/2019

Pagamento: 280647 17/12/2019

Forma de

Pagamento: Transferência entre contas DOC: 121.706

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
8416/2019	06/12/2019	01-DEPTO DE FAZ. TES. E CONTABILIDADE	0	3390.30.01.02 GASOLINA

SERVIDOR: LEOMAR ANTONIO ROTTA

Cargo: Contador

Lotação: Prefeitura Municipal

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

Doc. Fiscal: Cupom Fiscal nº 213391

Valor: R\$ 100,00

Liquidação: 271248 17/12/2019

Pagamento: 280640 17/12/2019

Forma de

Pagamento: Transferência entre contas DOC: 121.705

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
8405/2019	06/12/2019	01-DEPTO ADM. REC. HUM. PLANEJ. LICIT.	0	3390.39.41.00 FORN. ALIMENTAÇÃO

SERVIDOR: DIONATHAN BREMM

Cargo: Assessor A. de Saúde

Lotação: Prefeitura Municipal

Descrição: Valor ref. despesas c/refeição para servidor em Catanduvas/PR.

Doc. Fiscal: Cupom Fiscal nº 9752

Valor: R\$ 30,00

Liquidação: 284860 26/12/2019

Pagamento: 288053 26/12/2019

Forma de  
Pagamento: Transferência entre contas DOC: 122.603

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
8466/2019	10/12/2019	02-GABINETE DO VICE-PREFEITO	0	3390.33.05.00 LOCOMOÇÃO URBANA

SERVIDOR: WALDIR ANTONIO TODESCATTO  
Cargo: Vice-prefeito  
Lotação: Prefeitura Municipal  
Descrição: Valor ref. despesas c/ taxi em Curitiba/PR.  
Doc. Fiscal: Cupom nº 0546  
Valor: R\$ 21,40  
Liquidação: 281540 24/12/2019  
Pagamento: 283794 24/12/2019

Forma de  
Pagamento: Transferência entre contas DOC: 122.408

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
8436/2019	10/12/2019	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/f nº 4214  
Valor: R\$ 100,00  
Liquidação: 271218 17/12/2019  
Pagamento: 280668 17/12/2019

Forma de  
Pagamento: Transferência entre contas DOC: JB495189

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
8432/2019	10/12/2019	01-DEPTO ADM. REC. HUM. PLANEJ. LICIT.	0	3390.39.41.00 FORN. ALIMENTAÇÃO

SERVIDOR: VANDERLEI OLIVEIRA DE DEUS  
Cargo: Diretor Dep. Administrativo  
Lotação: Prefeitura Municipal  
Descrição: Valor ref. despesas c/refeição para servidor em Catanduvas/PR.  
Doc. Fiscal: Cupom Fiscal nº 9767  
Valor: R\$ 26,48  
Liquidação: 282640 23/12/2019  
Pagamento: 284240 23/12/2019

Forma de  
Pagamento: Transferência entre contas DOC: 122.302

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
8647/2019	12/12/2019	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/f nº 4222  
Valor: R\$ 191,75  
Liquidação: 282683 23/12/2019  
Pagamento: 284261 23/12/2019

Forma de

Pagamento: Transferência entre contas DOC: JB495189

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
8666/2019	13/12/2019	01-DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0	3390.39.41.00 FORN. ALIMENTAÇÃO

SERVIDOR: MARCOS ROBERTO MASARO

Cargo: Secretário de Esportes

Lotação: Ginásio Municipal

Descrição: Valor ref. despesas c/refeição para servidor em Marechal Candido Rondon/PR.

Doc. Fiscal: Cupom Fiscal nº 9509

Valor: R\$ 65,80

Liquidação: 281780 23/12/2019

Pagamento: 284688 23/12/2019

Forma de

Pagamento: Transferência entre contas DOC: 122.301

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
8656/2019	13/12/2019	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	303	3390.30.01.03 DIESEL

SERVIDOR: TIAGO MARCELO RODRIGUES

Cargo: Motorista

Lotação: Hospital Municipal

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

Doc. Fiscal: N/f nº 109.886

Valor: R\$ 150,00

Liquidação: 267398 17/12/2019

Pagamento: 276841 17/12/2019

Forma de

Pagamento: Transferência entre contas DOC: JB495189

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
8694/2019	16/12/2019	01-DEPTO ADM. REC. HUM. PLANEJ. LICIT.	0	3390.30.01.02 GASOLINA

SERVIDOR: FERNANDO HENRIQUE PIZZATO

Cargo: Secretário da Fazenda

Lotação: Prefeitura Municipal

Descrição: Valor ref. despesas c/ aquisição de gasolina para veículo da Prefeitura Municipal.

Doc. Fiscal: Cupom Fiscal nº 351638

Valor: R\$ 30,04

Liquidação: 282890 23/12/2019

Pagamento: 284478 23/12/2019

Forma de

Pagamento: Transferência entre contas DOC: 123.003

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
8689/2019	16/12/2019	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 161735

Valor: R\$ 138,00

Liquidação: 282512 26/12/2019

Pagamento: 283274 26/12/2019

Forma de

Pagamento: Transferência entre contas DOC: 122.603

Pagamento:

---

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
8704/2019	18/12/2019	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: Cupom Fiscal nº 975990

Valor: R\$ 219,08

Liquidação: 282876 23/12/2019

Pagamento: 284471 23/12/2019

Forma de

Pagamento: Transferência entre contas DOC: JB495189

---

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
8764/2019	20/12/2019	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 Fiscal nº 201792 e 93635

Valor: R\$ 246,02

Liquidação: 282412 23/12/2019

Pagamento: 283260 23/12/2019

Forma de

Pagamento: Transferência entre contas DOC: JB495189

---

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
8778/2019	20/12/2019	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	303	3390.30.01.02 GASOLINA

SERVIDOR: CELSO FRANCISCO DE SOUZA

Cargo: Motorista

Lotação: Hospital Municipal

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

Doc. Fiscal: N/fs nº 061712 e 061694

Valor: R\$ 318,62

Liquidação: 282526 26/12/2019

Pagamento: 283295 26/12/2019

Forma de

Pagamento: Transferência entre contas DOC: 122.602

---

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
9017/2019	30/12/2019	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	303	3390.30.01.02 GASOLINA

SERVIDOR: CELSO FRANCISCO DE SOUZA

Cargo: Motorista

Lotação: Hospital Municipal

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

Doc. Fiscal: N/f nº 1371

Valor: R\$ 175,02

Liquidação: 288935 31/12/2019

Pagamento: 289188 31/12/2019

Forma de

Pagamento: Transferência entre contas DOC: 123.103

---

**Resumo da despesa orçamentária**

Empenhado: 2.379,49

Liquidado: 2.523,30

Pago: 2.523,30