



MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ – PR

Empenhos de Reembolsos

Período de Empenho: 01/01/2020 a 31/01/2020

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
43/2020	03/01/2020	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 30649

Valor: R\$ 157,63

Liquidação: 13391 20/01/2020

Pagamento: 14165 20/01/2020

Forma de

Pagamento: Transferência entre contas DOC: 12.001

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
110/2020	10/01/2020	01-DEPTO ADM. REC. HUM. PLANEJ. LICIT.	0	3390.30.01.02 GASOLINA

SERVIDOR: ROZALINO DE LIMA

Cargo: Chefe de Dep. de Informática

Lotação: Prefeitura Municipal

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

Doc. Fiscal: N/f nº 122.649

Valor: R\$ 20,04

Liquidação: 9998 28/01/2020

Pagamento: 14319 28/01/2020

Forma de

Pagamento: Transferência entre contas DOC: 12.801

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
201/2020	15/01/2020	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	303	3390.30.01.03 DIESEL

SERVIDOR: ARI PAULI

Cargo: Motorista

Lotação: Hospital Municipal

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

Doc. Fiscal: N/f nº 001.721

Valor: R\$ 177,27

Liquidação: 11964 24/01/2020

Pagamento: 14123 24/01/2020

Forma de

Pagamento: Transferência entre contas DOC: 12.402

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
199/2020	15/01/2020	01-DEPTO ADM. REC. HUM. PLANEJ. LICIT.	0	3390.30.01.02 GASOLINA

SERVIDOR: MIGUEL JOSE DA SILVA

Cargo: Motorista

Lotação: Educação

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

Doc. Fiscal: N/f nº 005.663

Valor: R\$ 179,02

Liquidação: 12135 17/01/2020

Pagamento: 14529 17/01/2020

Forma de

Pagamento: Transferência entre contas DOC: 11.701

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
213/2020	16/01/2020	01-DEPTO ADM. REC. HUM. PLANEJ. LICIT.	0	3390.30.01.02 GASOLINA

SERVIDOR: MIGUEL JOSE DA SILVA

Cargo: Motorista

Lotação: Educação

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

Doc. Fiscal: N/f nº 007.282

Valor: R\$ 130,00

Liquidação: 12198 17/01/2020

Pagamento: 14536 17/01/2020

Forma de

Pagamento: Transferência entre contas DOC: 11.702

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
227/2020	17/01/2020	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: Cupom Fiscal nº 88081

Valor: R\$ 191,00

Liquidação: 11980 20/01/2020

Pagamento: 14109 20/01/2020

Forma de

Pagamento: Transferência entre contas DOC: 355.009

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
364/2020	22/01/2020	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 036.011

Valor: R\$ 143,44

Liquidação: 13851 27/01/2020

Pagamento: 14172 27/01/2020

Forma de

Pagamento: Transferência entre contas DOC: 12.701

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
455/2020	24/01/2020	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 036.204

Valor: R\$ 100,00

Liquidação: 15343 27/01/2020

Pagamento: 15371 27/01/2020

Forma de
Pagamento: Transferência entre contas DOC: 12.702

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
454/2020	24/01/2020	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	303	3390.30.01.02 GASOLINA

SERVIDOR: ARI PAULI
Cargo: Motorista
Lotação: Hospital Municipal
Descrição: Valor ref. aquisição de gasolina para veículo do Hospital Municipal.
Doc. Fiscal: N/f nº22088
Valor: R\$ 140,04
Liquidação: 15350 27/01/2020
Pagamento: 15364 27/01/2020

Forma de
Pagamento: Transferência entre contas DOC: 12.703

Empenho:	Data:	Unid. Orçamentária:	Recurso:	Natureza de despesa:
493/2020	28/01/2020	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 036.426
Valor: R\$ 100,00
Liquidação: 18836 30/01/2020
Pagamento: 20023 30/01/2020

Forma de
Pagamento: Transferência entre contas DOC: 13,009

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado: 1.338,44

Liquidado: 1.338,44

Pago: 1.338,44