



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 1

### Classificação do Empenho

REEMBOLSO

#### Despesa Orçamentária

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Funcional</u>	<u>Conta</u>	<u>Recurso</u>	<u>Natureza de despesa</u>	<u>Valor</u>
002358	01/06/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.02 GASOLINA	100,05
<b>Fornecedor:</b>	320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 01/06/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 17,930 LITRO DE GASOLINA COMUM						
Liquidação: 003325 01/06/2021						100,05
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 8118						100,05
DF:						
Pagamento: 003875 21/06/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 62.101 Liquidação: 003325 / 2021						100,05
Pagamento:						
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saldo a pagar:</b>						<b>0,00</b>
Saldo						
002388	02/06/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.02 GASOLINA	50,05
<b>Fornecedor:</b>	320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 02/06/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 9,271 LITROS DE GASOLINA COMUM						
Liquidação: 003373 02/06/2021						50,05
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 107770						50,05
DF:						
Pagamento: 003876 21/06/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 62.101 Liquidação: 003373 / 2021						50,05
Pagamento:						
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saldo a pagar:</b>						<b>0,00</b>
Saldo						
002418	07/06/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.02 GASOLINA	150,00
<b>Fornecedor:</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 07/06/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 27,479 LITROS DE GASOLINA COMUM						
Liquidação: 003407 07/06/2021						150,00
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 17951 Série: 4						150,00
DF:						



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 2

		Pagamento: 003886	21/06/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 003407 / 2021	150,00	
Pagamento:									
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>	
Saldo									
002455	10/06/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.03	DIESEL		117,52	
<b>Fornecedor:</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
Empenho									
Descrição:									
		REEMBOLSO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 10/06/2021, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE							
		25,564 LITROS DE OLEO DIESEL S-10							
		Liquidação: 003507	10/06/2021					117,52	
Liquidação:									
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 10644		Série: 3				117,52	
DF:									
		Pagamento: 003913	23/06/2021	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 003507 / 2021	117,52	
Pagamento:									
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>	
Saldo									
002468	11/06/2021	05.001.10.301.00061.024	2021	00330	3.3.90.93.02.02	RESTITUIÇÕES DEVIDA AO ESTADO		5,67	
<b>Fornecedor:</b>	383082 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE								
Empenho									
Descrição:									
		RESTITUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA REF. RENDIMENTOS DOS REPASSES DA CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.							
		Liquidação: 003537	14/06/2021					5,67	
Liquidação:									
		DF: Devolução de Saldo de Convênio - Nº: 012021		Série: Devolução de saldo de convênio				5,67	
DF:									
		Pagamento: 003765	16/06/2021	Conta: 021835	FP: Depósito Bancário	DOC: 613.793.000.007.405	Liquidação: 003537 / 2021	5,67	
Pagamento:									
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>	
Saldo									
002472	14/06/2021	02.001.04.122.00032.002	270	00000	3.3.90.93.01.02	GASOLINA		2.000,00	
<b>Fornecedor:</b>	19992 - EDIMAR DE FREITAS ALBONETI								
Empenho									
Descrição:									
		REEMBOLSO ESTIMATIVO COMBUSTIVEL GASOLINA AO PREFEITO MUNICIPAL EDIMAR DE FREITAS ALBONETI, REFERENTE A FUTURO PAGAMENTO DE DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE							
		Liquidação: 003887	26/06/2021					250,73	
Liquidação:									
		Liquidação: 003889	26/06/2021					10,00	
Liquidação:									



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 3

						DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 15100 Série: 004	250,73
	DF:						
						DF: Cupom Fiscal - Nº: 71486	10,00
	DF:						
						Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003887 / 2021	250,73
	Pagamento:						
						Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003889 / 2021	10,00
	Pagamento:						
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>1.739,27</b>
						<b>Saldo a pagar:</b>	<b>1.739,27</b>
	Saldo						
002473	14/06/2021	02.001.04.122.00032.002	270	00000	3.3.90.93.01.01	ETANOL	2.000,00
<b>Fornecedor:</b>	19992 - EDIMAR DE FREITAS ALBONETI						
	Empenho						
	Descrição:						
	REEMBOLSO ESTIMATIVO COMBUSTIVEL ETANOL AO PREFEITO MUNICIPAL EDIMAR DE FREITAS ALBONETI, REFERENTE A FUTURO PAGAMENTO DE DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE.						
						Liquidação: 003886 26/06/2021	50,33
	Liquidação:						
						Liquidação: 003888 26/06/2021	171,08
	Liquidação:						
						Liquidação: 003890 26/06/2021	200,03
	Liquidação:						
						Liquidação: 003891 26/06/2021	133,01
	Liquidação:						
						Liquidação: 003892 26/06/2021	122,00
	Liquidação:						
						DF: Cupom Fiscal - Nº: 10874 Série: 3	133,01
	DF:						
						DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 13084	171,08
	DF:						
						DF: Cupom Fiscal - Nº: 15283	50,33
	DF:						
						DF: Cupom Fiscal - Nº: 30478 Série: cupom	122,00
	DF:						
						DF: Cupom Fiscal - Nº: 71486	200,03
	DF:						
						Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003886 / 2021	50,33
	Pagamento:						
						Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003888 / 2021	171,08
	Pagamento:						



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 4

			Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 003890 / 2021	200,03		
Pagamento:									
			Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 003891 / 2021	133,01		
Pagamento:									
			Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 003892 / 2021	122,00		
Pagamento:									
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>1.323,55</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>1.323,55</b>
Saldo									
002525	21/06/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.02	GASOLINA	70,00		
<b>Fornecedor:</b>	320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE								
Empenho									
Descrição:									
REEMBOLSO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 21/06/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 12,727 LITROS DE GASOLINA COMUM									
						Liquidação: 003625	21/06/2021	70,00	
Liquidação:									
						DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 105 Série: 2	70,00		
DF:									
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>70,00</b>
Saldo									
002796	28/06/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.02	GASOLINA	150,00		
<b>Fornecedor:</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
Empenho									
Descrição:									
REEMBOLSO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 28/06/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 27,478 LITROS DE GASOLINA COMUM									
						Liquidação: 003921	28/06/2021	150,00	
Liquidação:									
						DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 18499 Série: 4	150,00		
DF:									
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>150,00</b>
Saldo									
002847	29/06/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.03	DIESEL	200,03		
<b>Fornecedor:</b>	35211 - EDIMAR DOS SANTOS								
Empenho									
Descrição:									
REEMBOLSO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 29/06/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 48,682 LITROS DE OLEO DIESEL S10									
						Liquidação: 003978	29/06/2021	200,03	
Liquidação:									



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 5

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 18534 Série: 4

200,03

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

200,03

Saldo

### Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	4.843,32	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	3.062,82
Liquidado:	1.780,50	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	3.482,85
Pago:	1.360,47	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00