



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2021 a 31/07/2021

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>	
002880	01/07/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.03 DIESEL	100,00	
<b>Fornecedor:</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO						
Empenho							
Descrição:							
REEMBOLSO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 01/07/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE							
24,338 LITROS DE OLEO DIESEL S10							
		Liquidação: 004040	01/07/2021			100,00	
Liquidação:							
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 617				100,00	
DF:							
		Pagamento: 004529	19/07/2021	Conta: 017118 FP: TED DOC: 71.904	Liquidação: 004040 / 2021	100,00	
Pagamento:							
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
002923	02/07/2021	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 02/07/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE							
27,478 LITROS DE GASOLINA COMUM							
		Liquidação: 004076	02/07/2021			150,00	
Liquidação:							
		Liquidação: 004082	02/07/2021			150,00	
Liquidação:							
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 18.638 Série: 004				150,00	
DF:							
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 18.683 Série: 004				150,00	
DF:							
		Estorno de liquidação: 000013	02/07/2021			150,00	
Estorno de liquidação:							
		Pagamento: 004541	19/07/2021	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385	Liquidação: 004082 / 2021	150,00	
Pagamento:							
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
002955	05/07/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.03 DIESEL	150,00	
<b>Fornecedor:</b>	320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE						
Empenho							



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 2

### Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 05/07/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 36,506 LITROS DE OLEO DIESEL S-10

Liquidação: 004121 05/07/2021 150,00

### Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 18717 Série: 4 150,00

### DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 150,00

### Saldo

002997 08/07/2021 03.001.04.122.00042.011 950 00000 3.3.90.93.01.02 GASOLINA 150,00

Fornecedor: 331791 - NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA

### Empenho

### Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR NATHAN GONÇALVES ZANATTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 08/07/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 21,587 LITROS DE GASOLINA COMUM

Estorno de empenho: 000067 08/07/2021 150,00

### Estorno de empenho:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

### Saldo

002998 08/07/2021 03.001.04.122.00042.011 950 00000 3.3.90.93.02.03 RESTITUIÇÕES A SERVIDORES LEI MUNICIPAL 670/2018 75,00

Fornecedor: 331791 - NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA

### Empenho

### Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR NATHAN LEONARDO GONÇALVES ZANATTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 08/07/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE ESTACIONAMENTO NR 10999

Liquidação: 004223 08/07/2021 75,00

### Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 10999 Série: Nota fiscal eletrônica 75,00

### DF:

Pagamento: 004715 23/07/2021 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 19735 Liquidação: 004223 / 2021 75,00

### Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

### Saldo

002999 08/07/2021 03.001.04.122.00042.011 950 00000 3.3.90.93.01.02 GASOLINA 120,00

Fornecedor: 331791 - NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA

### Empenho

### Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR NATHAN LEONARDO GONÇALVES ZANATTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 08/07/201 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 21,587 LITROS DE GASOLINA COMUM

Liquidação: 004224 08/07/2021 120,00

### Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 3

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 18.849 Série: 4 120,00

DF:

Pagamento: 004716 23/07/2021 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 19735 Liquidação: 004224 / 2021 120,00

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

003042 12/07/2021 05.001.10.301.00062.035 2660 00303 3.3.90.93.01.02 GASOLINA 130,00

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 12/07/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 23,386 LITROS DE GASOLINA COMUM

Liquidação: 004293 12/07/2021 130,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 18.953 Série: 004 130,00

DF:

Pagamento: 004708 23/07/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 004293 / 2021 130,00

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

003162 22/07/2021 05.001.10.301.00062.035 2660 00303 3.3.90.93.01.03 DIESEL 100,00

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 22/07/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 23,703 LITROS DE OLEO DIESEL S10

Liquidação: 004536 22/07/2021 100,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 95 Série: 5 100,00

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004536 / 2021 100,00

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

003163 22/07/2021 05.001.10.301.00062.035 2660 00303 3.3.90.93.01.02 GASOLINA 150,00

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 22/07/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 26,984 LITROS DE GASOLINA COMUM



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 4

Liquidação: 004537		22/07/2021				150,00	
Liquidação:							
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 114		Série: 5				150,00	
DF:							
		<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>	<b>150,00</b>
Saldo							
003177	24/07/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.03 DIESEL	130,00	
<b>Fornecedor:</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN						
Empenho							
Descrição:							
REEMBOLSO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 24/07/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 30,813 LITROS DE OLEO DIESEL S10							
Liquidação: 004578		24/07/2021				130,00	
Liquidação:							
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 160		Série: 5				130,00	
DF:							
Pagamento: null		null		FP: Caixa		Liquidação: 004578 / 2021	130,00
Pagamento:							
		<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
003191	26/07/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.03 DIESEL	145,01	
<b>Fornecedor:</b>	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO						
Empenho							
Descrição:							
REEMBOLSO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 26/07/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 34,371 LITROS DE OLEO DIESEL S10							
Liquidação: 004599		26/07/2021				145,01	
Liquidação:							
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 185		Série: 5				145,01	
DF:							
		<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>		<b>Saldo a pagar:</b>	<b>145,01</b>
Saldo							
003222	27/07/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.03 DIESEL	100,00	
<b>Fornecedor:</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN						
Empenho							
Descrição:							
REEMBOLSO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 27/07/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 23,703 LITROS DE OLEO DIESEL S10							
Liquidação: 004637		27/07/2021				100,00	
Liquidação:							



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2021 a 31/07/2021

Página: 5

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 222 Série: 5

100,00

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

100,00

Saldo

### Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	1.500,01	Estorno de empenho:	150,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	1.500,01	Estorno de liquidação:	150,00	Saldo a pagar:	545,01
Pago:	805,00	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00