



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:01

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>
004782	05/10/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.02 GASOLINA	120,00
Fornecedor:	320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 05/10/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE						
21,057 LITROS DE GASOLINA COMUM						
Liquidação: 006889 05/10/2021						
120,00						
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 2291 Série: 5						
120,00						
DF:						
Pagamento: 007549 19/10/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 101.902 Liquidação: 006889 / 2021						
120,00						
Pagamento:						
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00						
Saldo						
004809	07/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2820	00303	3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS	47,60
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA OUTRO ESTADO LEVAR PACIENTE REALIZADO EM 07/10/2021, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE						
Liquidação: 007000 07/10/2021						
47,60						
Liquidação:						
DF: Cupom Fiscal - Nº: 3839610803000516 Série: Cupom Fiscal						
47,60						
DF:						
Pagamento: 007556 19/10/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 101.903 Liquidação: 007000 / 2021						
47,60						
Pagamento:						
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00						
Saldo						
004863	13/10/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.02 GASOLINA	150,00
Fornecedor:	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 13/10/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE						
22,87 LITROS DE GASOLINA COMUM						
Liquidação: 007099 13/10/2021						
150,00						
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 3627						
150,00						
DF:						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:01

Página: 2

Pagamento: 007701		26/10/2021	Conta: 017118 FP: TED DOC: 102.609		Liquidação: 007099 / 2021	150,00		
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
004864	13/10/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.02 GASOLINA	159,19		
Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
Empenho								
Descrição:								
REEMBOLSO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 13/10/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 27,124 LITROS DE GASOLINA COMUM								
Liquidação: 007100		13/10/2021				159,19		
Liquidação:								
DF: Nota Fiscal Eletrônica - N°: 2518 Série: 5						159,19		
DF:								
Pagamento: 007702		26/10/2021	Conta: 017118 FP: TED DOC: 102.609		Liquidação: 007100 / 2021	159,19		
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
005021	22/10/2021	05.001.10.301.00062.037	2820	00303	3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS	47,60		
Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
Empenho								
Descrição:								
REEMBOLSO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA OUTRO ESTADO LEVAR PACIENTE REALIZADO EM 22/10/2021, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE								
Liquidação: 007314		22/10/2021				47,60		
Liquidação:								
DF: Cupom Fiscal - N°: 373122662217 Série: Pedágios						47,60		
DF:								
Pagamento: null		null	FP: Caixa		Liquidação: 007314 / 2021	47,60		
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
005106	28/10/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.03 DIESEL	150,00		
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Empenho								
Descrição:								
REEMBOLSO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 28/10/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 29,709 LITROS DE OLEO DIESEL S10								
Liquidação: 007474		28/10/2021				150,00		
Liquidação:								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2021 a 31/10/2021

Última atualização: 12/11/2021 16:01

Página: 3

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 233 150,00

DF:

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

Saldo

005107 28/10/2021 05.001.10.301.00062.035 2660 00303 3.3.90.93.01.03 DIESEL 150,00

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 02/11/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 29,71 LITROS DE OLEO DIESEL S10

Liquidação: 007684 02/11/2021 150,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 342 150,00

DF:

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

Saldo

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	824,39	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	824,39	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	300,00
Pago:	524,39	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00