



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

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>
000611	01/02/2022	05.001.10.301.00052.034	3110	00000	3.3.90.93.02.01 ETANOL	50,01
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO						
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 01/02/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 10,106 LITROS DE ETANOL						
		Liquidação: 000675	01/02/2022			50,01
Liquidação:						
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 3014				50,01
DF:						
		Pagamento: 001084	14/02/2022	Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 131886257	Liquidação: 000675 / 2022	50,01
Pagamento:						
		Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo						
000673	04/02/2022	05.001.10.301.00052.034	3110	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	120,00
Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN						
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 04/02/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 19,358 LITROS DE GASOLINA						
		Liquidação: 000800	04/02/2022			120,00
Liquidação:						
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 3111				120,00
DF:						
		Pagamento: 001211	17/02/2022	Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1323206802	Liquidação: 000800 / 2022	120,00
Pagamento:						
		Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo						
000806	11/02/2022	05.001.10.301.00052.034	3110	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	255,96
Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN						
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 11/02/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 40 LITROS DE GASOLINA						
		Liquidação: 000962	11/02/2022			255,96
Liquidação:						
		DF: Nota Fiscal - Nº: 11235 Série: serie 101				255,96
DF:						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 2

Pagamento: null		null	FP: Caixa	Liquidação: 000962 / 2022		255,96		
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
000857	15/02/2022	05.001.10.301.00052.034	3110	00000	3.3.90.93.02.01	ETANOL	200,00	
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Empenho								
Descrição:								
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 15/02/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 41,676 LITROS DE ETANOL								
					Liquidação: 001025	15/02/2022	200,00	
Liquidação:								
					DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 3438	200,00		
DF:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	200,00
Saldo								
000858	15/02/2022	04.001.04.123.00042.021	1950	00000	3.3.90.93.02.02	GASOLINA	150,00	
Fornecedor: 357529 - ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS								
Empenho								
Descrição:								
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 15/2/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 21,429 LITROS DE GASOLINA								
					Liquidação: 001026	15/02/2022	150,00	
Liquidação:								
					DF: Nota Fiscal - Nº: 31854	150,00		
DF:								
Pagamento: 001387		24/02/2022	Conta: 013696	FP: Depósito Bancário	DOC: 1330723680	Liquidação: 001026 / 2022	150,00	
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
000872	16/02/2022	09.001.12.361.00122.097	7550	00103	3.3.90.93.02.02	GASOLINA	250,05	
Fornecedor: 321621 - GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO								
Empenho								
Descrição:								
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 16/02/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 40,015 LITROS DE GASOLINA								
					Liquidação: 001066	16/02/2022	250,05	
Liquidação:								
					DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 3486	250,05		
DF:								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 3

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 001066 / 2022	250,05	
Pagamento:							
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo							
000911	18/02/2022	05.001.10.301.00052.034	3110	00000	3.3.90.93.02.01 ETANOL	200,00	
Fornecedor:	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS						
Empenho							
Descrição:							
		REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 18/02/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 41,676 LITROS DE ETANOL					
		Liquidação: 001104	18/02/2022			200,00	
Liquidação:							
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 3571				200,00	
DF:							
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	200,00
Saldo							
000951	21/02/2022	04.001.04.123.00042.021	1950	00000	3.3.90.93.02.01 ETANOL	220,25	
Fornecedor:	357529 - ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS						
Empenho							
Descrição:							
		REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 21/2/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 46,17 LITROS DE ETANOL					
		Liquidação: 001180	21/02/2022			220,25	
Liquidação:							
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 6811 Série: S 18				220,25	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 001180 / 2022	220,25	
Pagamento:							
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo							
000961	22/02/2022	02.001.04.122.00032.002	270	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	1.200,00	
Fornecedor:	345237 - ERISBERTO GARCIA ANTUNES						
Empenho							
Descrição:							
		REEMBOLSO ESTIMATIVO COMBUSTIVEL GASOLINA AO VICE-PREFEITO ERISBERTO GARCIA ANTUNES, REFERENTE A FUTURO PAGAMENTO DE DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE.					
		Estorno de empenho: 000009	03/03/2022			1.200,00	
Estorno de empenho:							
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo							
000962	22/02/2022	04.001.04.123.00042.021	1950	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	800,00	
Fornecedor:	357529 - ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS						
Empenho							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2022 a 28/02/2022

Página: 4

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO ESTIMATIVO COMBUSTIVEL GASOLINA AO SECRETARIO DE FINANÇAS ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS, REFERENTE A FUTURO PAGAMENTO DE DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE.

Saldo a liquidar: 800,00 Saldo a pagar: 800,00

Saldo

000996 23/02/2022 04.002.04.129.00042.022 2090 00000 3.3.90.93.02.01 ETANOL 70,00
Fornecedor: 357529 - ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 23/02/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 14,925 LITROS DE ETANOL

Liquidação: 001239 23/02/2022 70,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 73889 Série: 2 70,00

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 001239 / 2022 70,00

Pagamento:

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

Saldo

000997 23/02/2022 05.001.10.301.00052.034 3110 00000 3.3.90.93.02.01 ETANOL 150,00
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 23/02/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 31,257 LITROS DE ETANOL

Liquidação: 001243 23/02/2022 150,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 3741 150,00

DF:

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

Saldo

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	3.666,27	Estorno de empenho:	1.200,00	Saldo a liquidar:	800,00
Liquidado:	1.666,27	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	1.350,00
Pago:	1.116,27	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00