



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2022 a 30/04/2022

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>
002006	08/04/2022	05.001.10.301.00052.034	2990	00303	3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS	33,60
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA OUTRO ESTADO LEVAR PACIENTE REALIZADO EM 08/04/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE						
Liquidação: 002771 08/04/2022						33,60
Liquidação:						
DF: Cupom Fiscal - Nº: 0205EBGKUX18 Série: Cupom Fiscal						33,60
DF:						
Pagamento: 003173 19/04/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 002771 / 2022						33,60
Pagamento:						
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00						
Saldo						
002007	08/04/2022	05.001.10.301.00052.034	3110	00000	3.3.90.93.02.03 DIESEL	150,00
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JOSE AGNALDO AGUIAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 08/04/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 22,3981 LITROS DE OLEO DIESEL S10						
Liquidação: 002772 08/04/2022						150,00
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 15463						150,00
DF:						
Pagamento: 003174 19/04/2022 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 002772 / 2022						150,00
Pagamento:						
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00						
Saldo						
002016	11/04/2022	05.001.10.301.00052.034	3110	00000	3.3.90.93.02.03 DIESEL	70,00
Fornecedor:	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 11/04/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 10,872 LITROS DE OLEO DIESEL S10						
Liquidação: 002815 11/04/2022						70,00
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 5409						70,00
DF:						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 2

Pagamento: 003181 19/04/2022 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 002815 / 2022 70,00

Pagamento:

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

Saldo

002100 19/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3110 00000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 100,00

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 19/04/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 13,718 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 002977 19/04/2022 100,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 80113 100,00

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 100,00

Saldo

002140 20/04/2022 04.002.04.129.00042.022 2090 00000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 289,37

Fornecedor: 357529 - ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 20/04/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 39,11 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 003011 20/04/2022 289,37

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 38 Série: 55 289,37

DF:

Pagamento: 003457 28/04/2022 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 42.801 Liquidação: 003011 / 2022 289,34

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,03

Saldo

002142 22/04/2022 05.001.10.301.00052.034 3110 00000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 78,75

Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 22/04/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 11,127 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 003020 22/04/2022 78,75

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 11741 Série: 2 78,75

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 3

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	78,75
Saldo									
002211	26/04/2022	05.001.10.301.00052.034	3110	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA				50,00
Fornecedor: 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA									
Empenho									
Descrição:									
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 26/04/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 6,804 LITROS DE GASOLINA COMUM									
					Liquidação: 003095	26/04/2022			50,00
Liquidação:									
					DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 6014			50,00	
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	50,00
Saldo									
002241	28/04/2022	05.001.10.301.00052.034	3110	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA				50,00
Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR									
Empenho									
Descrição:									
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JOSE AGNALDO AGUIAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 28/04/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 6,804 LITROS DE GASOLINA COMUM									
					Liquidação: 003157	28/04/2022			50,00
Liquidação:									
					DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 5980			50,00	
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	50,00
Saldo									
002517	29/04/2022	05.001.10.301.00052.034	3110	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA				100,00
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO									
Empenho									
Descrição:									
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 29/04/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 13,718 LITROS DE GASOLINA COMUM									
					Liquidação: 003451	29/04/2022			100,00
Liquidação:									
					DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 80325			100,00	
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	100,00
Saldo									
002601	29/04/2022	05.001.10.301.00052.034	2990	00303	3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS				53,90
Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE									
Empenho									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 4

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA OUTRO ESTADO LEVAR PACIENTE REALIZADO EM 30/04/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

Saldo a liquidar: 53,90 Saldo a pagar: 53,90

Saldo

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	975,62	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	53,90
Liquidado:	921,72	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	432,68
Pago:	542,94	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00