



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2022 a 30/06/2022

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>
003411	04/06/2022	06.001.08.244.00062.054	4610	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	199,43
Fornecedor:	24490 - VARLETE INES CALIXTO					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VARLETE INÊS CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 04/06/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE						
27,36 LITROS DE GASOLINA COMUM						
Liquidação: 004737 04/06/2022						
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 26155 Série: 2						
199,43						
DF:						
Pagamento: 005393 20/06/2022 Conta: 151882 FP: TED DOC: 62.002 Liquidação: 004737 / 2022						
199,43						
Pagamento:						
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00						
Saldo						
003440	06/06/2022	05.001.10.301.00052.034	3110	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	200,00
Fornecedor:	320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 06/06/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE						
27,817 LITROS DE GASOLINA COMUM						
Liquidação: 004778 06/06/2022						
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 19403 Série: 6						
200,00						
DF:						
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 200,00						
Saldo						
003441	06/06/2022	05.001.10.301.00052.034	3110	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	50,00
Fornecedor:	320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 06/06/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE						
6,766 LITROS DE GASOLINA COMUM						
Liquidação: 004779 06/06/2022						
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 2317 Série: 6						
50,00						
DF:						
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 50,00						
Saldo						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 2

003465 07/06/2022 05.001.10.301.00052.034 3110 00000 3.3.90.93.02.03 DIESEL 100,01

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 07/06/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 15,04 LITROS DE OLEO DIESEL S10

Liquidação: 004831 07/06/2022 100,01

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 7547 100,01

DF:

Pagamento: 005470 21/06/2022 Conta: 045187 FP: TED DOC: 62.101 Liquidação: 004831 / 2022 100,01

Pagamento:

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

Saldo

003466 07/06/2022 02.001.04.122.00032.002 270 00000 3.3.90.93.02.01 ETANOL 1.500,00

Fornecedor: 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: 005203 22/06/2022 157,09

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 3600 Série: 20 157,09

DF:

Saldo a liquidar: 1.342,91 Saldo a pagar: 1.500,00

Saldo

003522 13/06/2022 04.002.04.129.00042.022 2090 00000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 165,04

Fornecedor: 331805 - GILMARA SEVERO DE FREITAS FERRARI

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) GILMARA SEVERO DE FREITAS FERRARI, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 13/06/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 21,86 LITROS DE GASOLINA COMUM

Liquidação: 004989 13/06/2022 165,04

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 33020 165,04

DF:

Pagamento: 005813 30/06/2022 Conta: 151882 FP: TED DOC: 63.006 Liquidação: 004989 / 2022 165,04

Pagamento:

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

Saldo

003535 13/06/2022 05.001.10.301.00052.034 3110 00000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 100,00

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 3

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 13/06/20 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 13,909 LITROS DE GASOLINA COMUM

Liquidação: 005001 13/06/2022 100,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 7748 100,00

DF:

Pagamento: 005475 21/06/2022 Conta: 045187 FP: TED DOC: 62.101 Liquidação: 005001 / 2022 100,00

Pagamento:

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

Saldo

003580 17/06/2022 05.001.10.301.00052.034 3110 00000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 299,60
Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 19/06/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 38,46 LITROS DE GASOLINA COMUM

Liquidação: 005121 19/06/2022 299,60

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 25199 Série: 4 299,60

DF:

Pagamento: 005799 30/06/2022 Conta: 045187 FP: TED DOC: 63.001 Liquidação: 005121 / 2022 299,60

Pagamento:

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

Saldo

003581 17/06/2022 05.001.10.301.00052.034 2990 00303 3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS 15,30
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 19/06/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

Liquidação: 005120 19/06/2022 15,30

Liquidação:

DF: Cupom Fiscal - Nº: 07603301300008105189821655629619 Série: Cupom Fiscal 15,30

DF:

Pagamento: 005798 30/06/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 63.001 Liquidação: 005120 / 2022 15,30

Pagamento:

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

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 4

003604 20/06/2022 05.001.10.301.00052.034 2990 00303 3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS 15,30

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 20/06/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

Liquidação: 005155 20/06/2022 15,30

Liquidação:

DF: Cupom Fiscal - Nº: 07603301300003215209451655773745 Série: Cupom Fiscal 15,30

DF:

Pagamento: 005800 30/06/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 63.001 Liquidação: 005155 / 2022 15,30

Pagamento:

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

Saldo

003605 20/06/2022 05.001.10.301.00052.034 2990 00303 3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS 6,30

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA OUTRO ESTADO LEVAR PACIENTE REALIZADO EM 20/06/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

Liquidação: 005156 20/06/2022 6,30

Liquidação:

DF: Cupom Fiscal - Nº: 07603301310005101993501655723213 Série: Cupom Fiscal 6,30

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 6,30

Saldo

003606 20/06/2022 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 20/06/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 6,766 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 005159 20/06/2022 50,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 8036 50,00

DF:

Pagamento: 005796 30/06/2022 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 005159 / 2022 50,00

Pagamento:

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

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 5

003607	20/06/2022	05.001.10.301.00052.034	3110	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	343,97
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	--------

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 20/06/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 45,62 LITROS DE GASOLINA COMUM

Liquidação: 005157	20/06/2022	343,97
--------------------	------------	--------

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 7233 Série: 3	343,97
--	--------

DF:

Pagamento: 005801	30/06/2022	Conta: 045187 FP: TED DOC: 63.001	Liquidação: 005157 / 2022	343,97
-------------------	------------	-----------------------------------	---------------------------	--------

Pagamento:

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

Saldo

003609	20/06/2022	05.001.10.301.00052.034	3110	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	335,75
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	--------

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 20/06/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 43,101 LITROS DE GASOLINA COMUM

Liquidação: 005158	20/06/2022	335,75
--------------------	------------	--------

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 25231 Série: 4	335,75
---	--------

DF:

Pagamento: 005802	30/06/2022	Conta: 045187 FP: TED DOC: 63.001	Liquidação: 005158 / 2022	335,75
-------------------	------------	-----------------------------------	---------------------------	--------

Pagamento:

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

Saldo

003667	24/06/2022	02.003.04.124.00032.010	770	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	100,00
--------	------------	-------------------------	-----	-------	--------------------------	--------

Fornecedor: 331791 - NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) NATHAN LEONARDO GONÇALVES ZANATTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 24/06/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 13,369 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 005271	24/06/2022	100,00
--------------------	------------	--------

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 19470 Série: 2	100,00
---	--------

DF:

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

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2022 a 30/06/2022

Página: 6

003668 24/06/2022 02.003.04.124.00032.010 770 00000 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 85,00

Fornecedor: 331791 - NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR NATHAN LEONARDO GONÇALVES ZANATTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OUTRO ESTADO LEVAR PACIENTE REALIZADO EM 24/06/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

Liquidação: 005273 24/06/2022 85,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 12818 Série: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 85,00

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 85,00

Saldo

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	3.565,70	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	1.342,91
Liquidado:	2.222,79	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	1.941,30
Pago:	1.624,40	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00