



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 1

### Classificação do Empenho

REEMBOLSO

#### Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor	
005610	02/09/2022	05.001.10.301.00052.034	2990	00303	3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS	151,60	
<b>Fornecedor</b>	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 .03/09/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE							
	Liquidação: 008071		03/09/2022			151,60	
Liquidação:							
	DF: Cupom Fiscal - Nº: 02690440031662230560000498555 Série: Cupom Fiscal				151,60		
DF:							
	Pagamento: 008857		15/09/2022	Conta: 282928 FP: TED DOC: 9	Liquidação: 008071 / 2022	151,60	
Pagamento:							
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
005637	05/09/2022	06.001.08.244.00062.054	4610	00000	3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,60	
<b>Fornecedor</b>	356867 - JHONATAN MARRAN LOPES						
Empenho							
Descrição:							
REEMBOLSO AO SERVIDOR JHONATAN MARRON LOPES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA OUTRO ESTADO REALIZADO EM 05/09/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE							
	Liquidação: 008074		05/09/2022			47,60	
Liquidação:							
	DF: Cupom Fiscal - Nº: 2736555892146 Série: Cupom Fiscal				47,60		
DF:							
	Pagamento: 008869		15/09/2022	Conta: 282928 FP: TED DOC: 9	Liquidação: 008074 / 2022	47,60	
Pagamento:							
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
005694	08/09/2022	07.001.20.606.00072.064	5160	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	100,00	
<b>Fornecedor</b>	346705 - AMARILDO APARECIDO DO NASCIMENTO						
Empenho							
Descrição:							
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) AMARILDO APARECIDO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 12/09/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 18,289 LITROS DE GASOLINA							
	Liquidação: 008270		12/09/2022			100,00	
Liquidação:							
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 8719 Série: 4				100,00		
DF:							



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2022 a 30/09/2022

Página: 2

Pagamento: 009078 21/09/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 008270 / 2022 100,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

### Resumo da despesa

Empenhado:	299,20	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	299,20	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	299,20	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00