



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2022 a 28/11/2022

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>	
006401	13/10/2022	05.001.10.301.00052.032	2810	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	500,00	
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO						
Empenho							
Descrição:							
EMPENHO ESTIMATIVO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO FORA DO MUNICIPIO DA FROTA DA SAUDE							
		Liquidação: 009389	13/10/2022			100,00	
Liquidação:							
		Liquidação: 010009	27/10/2022			100,00	
Liquidação:							
		Liquidação: 010023	28/10/2022			100,00	
Liquidação:							
		Liquidação: 010530	18/11/2022			60,00	
Liquidação:							
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 38827				60,00	
DF:							
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 41243 Série: 2				100,00	
DF:							
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 83508				100,00	
DF:							
		Estorno de liquidação: 000042	27/10/2022			100,00	
Estorno de liquidação:							
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 41243 Série: 1				100,00	
DF:							
		Pagamento: 011120	18/11/2022	Conta: 163007 FP: TED DOC: 111.802	Liquidação: 009389 / 2022	100,00	
Pagamento:							
		Pagamento: 011131	18/11/2022	Conta: 163007 FP: TED DOC: 111.802	Liquidação: 010023 / 2022	100,00	
Pagamento:							
				Saldo a	240,00	Saldo a	300,00
Saldo							
006528	21/10/2022	02.003.04.124.00032.010	770	00000	3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,00	
Fornecedor	9351 - EDNALBERTO GOULART						
Empenho							
Descrição:							
REEMBOLSO AO SERVIDOR EDNALBERTO GOULART, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, REALIZADO EM 21/10/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE							
		Liquidação: 009614	21/10/2022			90,00	
Liquidação:							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2022 a 28/11/2022

Página: 2

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 13549 Série: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 90,00

DF:

Pagamento: 010477 01/11/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.055 Liquidação: 009614 / 2022 90,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006594 25/10/2022 09.001.12.361.00122.097 7550 00103 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 60,00
Fornecedor 328677 - LETICIA LEANDRO DUTRA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDORA LETICIA LEANDRO DUTRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, REALIZADO EM 25/10/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

Liquidação: 009688 25/10/2022 60,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 3706 Série: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 60,00

DF:

Pagamento: 010786 09/11/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.169/3.170 Liquidação: 009688 / 2022 60,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006595 25/10/2022 09.001.12.361.00122.097 7550 00103 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 100,00
Fornecedor 328677 - LETICIA LEANDRO DUTRA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) LETICIA LEANDRO DUTRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 25/10/2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 20,203 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 009689 25/10/2022 100,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 13237 100,00

DF:

Pagamento: 010787 09/11/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.169/3.170 Liquidação: 009689 / 2022 100,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006635 27/10/2022 08.002.15.451.00092.081 6200 00000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 100,00
Fornecedor 323390 - MOISES ALVES PEREIRA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) MOISES ALVES PEREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 27/10/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 20,878 LITROS DE GASOLINA



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2022 a 28/11/2022

Página: 3

			Liquidação: 009752	27/10/2022					100,00
Liquidação:									
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 46424	Série: 2				100,00	
DF:									
			Pagamento: 010915	11/11/2022	Conta: 045187	FP: TED	DOC: 111.101	Liquidação: 009752 / 2022	100,00
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
006636	27/10/2022	02.003.04.124.00032.010	770	00000	3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			60,00
Fornecedor	9351 - EDNALBERTO GOULART								
Empenho									
Descrição:									
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) EDNALBERTO GOULART , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO REALIZADO EM 27/10/2022 , CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE									
			Liquidação: 009770	27/10/2022					60,00
Liquidação:									
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 13593	Série: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica				60,00	
DF:									
			Pagamento: 010916	11/11/2022	Conta: 045187	FP: TED	DOC: 111.102	Liquidação: 009770 / 2022	60,00
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
007018	08/11/2022	05.001.10.301.00052.034	2990	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 08/11/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE									
			Liquidação: 010334	08/11/2022					47,60
Liquidação:									
			DF: Cupom Fiscal - Nº: 2810057052002040	Série: Pedagogios				47,60	
DF:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	47,60
Saldo									
007062	10/11/2022	02.001.04.122.00032.002	270	00000	3.3.90.93.02.02	GASOLINA			150,00
Fornecedor	330175 - CLEITON PENTEADO CALIXTO								
Empenho									
Descrição:									
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) CLEITON PENTEADO CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 10/11/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE									
			27,830	LITROS	DE	GASOLINACOMUM			



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2022 a 28/11/2022

Página: 4

Liquidação: 010408 10/11/2022 150,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 13895 150,00

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010408 / 2022 150,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

Resumo da despesa

Empenhado:	1.107,60	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	240,00
Liquidado:	967,60	Estorno de	100,00	Saldo a pagar:	347,60
Pago:	760,00	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00