



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

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>	
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:							
	Pagamento: null	null		FP: Caixa	Liquidação: 010334 / 2022	47,60	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
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							
	Liquidação: 010408		10/11/2022			150,00	
Liquidação:							
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 13895					150,00	
DF:							
	Pagamento: 011257	23/11/2022		Conta: 282928	FP: Depósito Bancário DOC: 9	Liquidação: 010408 / 2022	150,00
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
007217	22/11/2022	05.001.10.301.00052.034	3110	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	300,00	
Fornecedor	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR						
Empenho							
Descrição:							
EMPENHO ESTIMATIVO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO FORA DO MUNICIPIO DA FROTA DA SAUDE							
	Liquidação: 010623		22/11/2022			40,00	
Liquidação:							
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 14431					40,00	
DF:							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 2

Pagamento: 011800 07/12/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010623 / 2022 40,00

Pagamento:

Saldo a 260,00 Saldo a 260,00

Saldo

007295 25/11/2022 09.001.12.361.00122.093 7010 00000 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 90,00
Fornecedor 321621 - GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO REALIZADO EM 25/11/2022 , CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

Liquidação: 010703 25/11/2022 90,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 13846 Série: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 90,00

DF:

Pagamento: 011877 07/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 6.101 Liquidação: 010703 / 2022 90,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007296 25/11/2022 09.001.12.361.00122.093 7010 00000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 100,00
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 25/11/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 20,041 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 010704 25/11/2022 100,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 249141 100,00

DF:

Pagamento: 011878 07/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 6.101 Liquidação: 010704 / 2022 100,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007310 28/11/2022 02.001.04.122.00032.002 270 00000 3.3.90.93.02.01 ETANOL 470,05
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: 010765 28/11/2022 171,86

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2022 a 30/11/2022

Página: 3

Liquidação: 011169	01/12/2022				133,01
Liquidação:					
Liquidação: 011170	01/12/2022				140,04
Liquidação:					
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1693				171,86	
DF:					
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 234944				140,04	
DF:					
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 38762 Série: 3				133,01	
DF:					
		Saldo a	25,14	Saldo a	470,05
Saldo					

Resumo da despesa					
Empenhado:	1.157,65	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	285,14
Liquidado:	872,51	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:	730,05
Pago:	427,60	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00