



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 1

Classificação do Empenho

REEMBOLSO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
007622	01/12/2022	02.001.04.122.00032.002	270	00000	3.3.90.93.02.01 ETANOL	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.						
Estorno de empenho: 000501 30/12/2022 410,97						
Estorno de empenho:						
Liquidação: 011168 01/12/2022 89,03						
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1803 Série: 3 89,03						
DF:						
Pagamento: 012708 22/12/2022 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 16307 Liquidação: 011168 / 2022 89,03						
Pagamento:						
Saldo a (0,00) Saldo a (0,00)						
Saldo						
007623	01/12/2022	05.001.10.301.00052.034	3110	00000	3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
Fornecedor	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO AO SERVIDOR VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, REALIZADO EM 01/12/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE						
Liquidação: 011175 01/12/2022 50,00						
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 3760 Série: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 50,00						
DF:						
Pagamento: 012614 21/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011175 / 2022 50,00						
Pagamento:						
Saldo a 0,00 Saldo a 0,00						
Saldo						
007671	03/12/2022	06.001.08.244.00062.054	4610	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	198,25
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 03/12/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE						
39,73 LITROS DE GASOLINA						
Liquidação: 011235 03/12/2022 198,25						
Liquidação:						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 2

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 84017

198,25

DF:

Pagamento: 012379 20/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 13.004/5 Liquidação: 011235 / 2022

198,25

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007672 03/12/2022 06.001.08.244.00062.054 4550 00000 3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS 100,70

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JULIO DE PAULA CALIXTO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO PARA OUTRO ESTADO REALIZADO EM 03/12/2022 , CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

Liquidação: 011236 03/12/2022 100,70

Liquidação:

DF: Cupom Fiscal - Nº: 3844107463001146 Série: Pedágios 100,70

DF:

Pagamento: 012606 21/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011236 / 2022

100,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007708 07/12/2022 02.001.04.122.00032.002 270 00000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 100,00

Fornecedor 345237 - ERISBERTO GARCIA ANTUNES

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) VICE-PREFEITO(A) ERISBERTO GARCIA ANTUNES , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 07/12/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 19,048 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 011382 07/12/2022 100,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 18054 Série: 15 100,00

DF:

Pagamento: 012616 21/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011382 / 2022

100,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007725 07/12/2022 05.001.10.301.00052.034 3110 00000 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.956,00

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM 4 PNEUS PARA VEICULO AYH 8386 REALIZADO EM 07/12/2022 , CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE JUSTIFICATIVA: TROCA DE PNEU DEVIDO A ABORDAGEM DA POLICIA FEDERAL.



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 3

Liquidação: 011415 07/12/2022						1.956,00
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 196540						1.956,00
DF:						
Pagamento: 012368 20/12/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7/9 Liquidação: 011415 / 2022						1.956,00
Pagamento:						
Saldo a						0,00
Saldo a						0,00
Saldo						
007732	08/12/2022	05.001.10.301.00052.034	3110	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	300,00
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO					
Empenho						
Descrição:						
EMPENHO ESTIMATIVO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO FORA DO MUNICIPIO DA FROTA DA SAUDE						
Estorno de empenho: 000395 30/12/2022						200,00
Estorno de empenho:						
Liquidação: 011437 08/12/2022						100,00
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 34733						100,00
DF:						
Pagamento: 012877 28/12/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.323 Liquidação: 011437 / 2022						100,00
Pagamento:						
Saldo a						0,00
Saldo a						0,00
Saldo						
007733	08/12/2022	05.001.10.301.00052.034	3110	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	100,00
Fornecedor	21202 - LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 08/12/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 20,450 LITROS DE GASOLINA COMUM						
Liquidação: 011438 08/12/2022						100,00
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 30973 Série: 4						100,00
DF:						
Pagamento: 012754 28/12/2022 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 011438 / 2022						100,00
Pagamento:						
Saldo a						0,00
Saldo a						0,00
Saldo						
Resumo da despesa						
Empenhado:	3.304,95	Estorno de empenho:	610,97	Saldo a liquidar:		0,00
Liquidado:	2.693,98	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:		0,00
Pago:	2.693,98	Estorno de	0,00	Em previsão:		0,00