



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2021 a 31/01/2021

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>
000145	05/01/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.02 GASOLINA	120,00
<b>Fornecedor:</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM RAZAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE COM BASE NA LEI MUNICIPAL N. 670/2018						
DESPESA 28,579 L DE GASOLINA						
		Liquidação: 000036	05/01/2021			120,00
Liquidação:						
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 13.854	Série: 4			120,00
DF:						
		Pagamento: 000214	29/01/2021	Conta: 017118 FP: TED DOC: 12901	Liquidação: 000036 / 2021	120,00
Pagamento:						
		<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
Saldo						
000191	12/01/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.02 GASOLINA	120,00
<b>Fornecedor:</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM RAZAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 670/2018						
DESPESA 28,579 L DE GASOLINA						
		Liquidação: 000085	12/01/2021			120,00
Liquidação:						
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 13995	Série: 4			120,00
DF:						
		Pagamento: 000215	29/01/2021	Conta: 017118 FP: TED DOC: 12901	Liquidação: 000085 / 2021	120,00
Pagamento:						
		<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
Saldo						
000222	14/01/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.02 GASOLINA	100,00
<b>Fornecedor:</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM RAZAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 670/2018						
DESPESAS 23,816 L DE GASOLINA.						
		Liquidação: 000172	14/01/2021			100,00
Liquidação:						
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 14056	Série: 4			100,00
DF:						



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 2

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	100,00
Saldo									
000223	15/01/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.02 GASOLINA				130,03
<b>Fornecedor:</b>	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO								
Empenho									
Descrição:									
REEMBOLSO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM RAZÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 670/2018									
DESPESAS 30,974 L DE GASOLINA.									
Liquidação: 000181 15/01/2021									130,03
Liquidação:									
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 14071 Série: 4								130,03	
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	130,03
Saldo									
000451	26/01/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.02 GASOLINA				70,00
<b>Fornecedor:</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS								
Empenho									
Descrição:									
REEMBOLSO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM REZÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 670/2018									
DESPESA 14,926 L DE GASOLINA									
Liquidação: 000420 26/01/2021									70,00
Liquidação:									
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1059942 Série: 2								70,00	
DF:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	70,00
Saldo									
000465	26/01/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.02.03 RESTITUIÇÕES A SERVIDORES LEI MUNICIPAL 670/2018				500,00
<b>Fornecedor:</b>	320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE								
Empenho									
Descrição:									
EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, PARA DESPESAS TAIS COMO PEDAGIO E OUTRAS DESPESAS DE PEQUENOS VULTUS, CONFORME A LEI MUNICIPAL 670/2018									
						Saldo a liquidar:	500,00	Saldo a pagar:	500,00
Saldo									
000466	26/01/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.02.03 RESTITUIÇÕES A SERVIDORES LEI MUNICIPAL 670/2018				500,00
<b>Fornecedor:</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS								
Empenho									
Descrição:									
EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, PARA DESPESAS TAIS COMO PEDAGIO E OUTRAS DESPESAS DE PEQUENOS VULTUS, CONFORME A LEI MUNICIPAL 670/2018									
Liquidação: 000428 27/01/2021									123,80
Liquidação:									



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 3

DF: Cupom Fiscal - Nº: 2731588362001904 Série: Pedagio

123,80

DF:

**Saldo a liquidar: 376,20 Saldo a pagar: 500,00**

Saldo

000467 26/01/2021 05.001.10.301.00062.035 2660 00303 3.3.90.93.02.03 RESTITUIÇÕES A SERVIDORES LEI MUNICIPAL 670/2018 500,00

**Fornecedor:** 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, PARA DESPESAS TAIS COMO PEDAGIO E OUTRAS DESPESAS DE PEQUENOS VULTUS, CONFORME A LEI MUNICIPAL 670/2018

**Saldo a liquidar: 500,00 Saldo a pagar: 500,00**

Saldo

000468 26/01/2021 05.001.10.301.00062.035 2660 00303 3.3.90.93.02.03 RESTITUIÇÕES A SERVIDORES LEI MUNICIPAL 670/2018 500,00

**Fornecedor:** 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, PARA DESPESAS TAIS COMO PEDAGIO E OUTRAS DESPESAS COM PEQUENOS VULTUS, CONFORME NA LEI MUNICIPAL 670/2018

**Saldo a liquidar: 500,00 Saldo a pagar: 500,00**

Saldo

000469 26/01/2021 05.001.10.301.00062.035 2660 00303 3.3.90.93.02.03 RESTITUIÇÕES A SERVIDORES LEI MUNICIPAL 670/2018 500,00

**Fornecedor:** 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, PARA DESPESAS TAIS COMO PEDAGIO E OUTRAS DESPESAS DE PEQUENOS VULTUS, CONFORME A LEI MUNICIPAL 670/2018

**Saldo a liquidar: 500,00 Saldo a pagar: 500,00**

Saldo

### Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	3.040,03	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	2.376,20
Liquidado:	663,83	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	2.800,03
Pago:	240,00	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00