



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 1

### Classificação do Empenho

REEMBOLSO

#### Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
000990	01/03/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.02 GASOLINA	120,00

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 01/03/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

24,248 LITRO DE GASOLINA COMUM

Liquidação: 001111 01/03/2021 120,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 15210 Série: 4 120,00

DF:

Pagamento: 001291 16/03/2021 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 980202107 Liquidação: 001111 / 2021 120,00

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

001009	02/03/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.02 GASOLINA	120,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	--------

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 02/03/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

24,005 LITRO DE GASOLINA COMUM

Liquidação: 001141 02/03/2021 120,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 2692 Série: 3 120,00

DF:

Pagamento: 001363 18/03/2021 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 981968264 Liquidação: 001141 / 2021 120,00

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

001020	03/03/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.02 GASOLINA	150,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	--------

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 03/03/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

30,007 LITRO DE GASOLINA COMUM

Liquidação: 001166 03/03/2021 150,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 15274 Série: 4 150,00

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 2

---

Pagamento: 001380	18/03/2021	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário	DOC: 19974	Liquidação: 001166 / 2021	150,00
-------------------	------------	-------------------------------------	------------	---------------------------	--------

---

Pagamento:

<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
--------------------------	-------------	-----------------------	-------------

Saldo

001053	04/03/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.02 GASOLINA	120,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	--------

**Fornecedor:** 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 04/03/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 24,005 LITRO DE GASOLINA COMUM

Liquidação: 001203	04/03/2021	120,00
--------------------	------------	--------

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 15334 Série: 4	120,00
---	--------

DF:

Pagamento: 001409	18/03/2021	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário	DOC: 16.385	Liquidação: 001203 / 2021	120,00
-------------------	------------	-------------------------------------	-------------	---------------------------	--------

Pagamento:

<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
--------------------------	-------------	-----------------------	-------------

Saldo

001123	12/03/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.02 GASOLINA	150,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	--------

**Fornecedor:** 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 12/03/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 27,278 LITRO DE GASOLINA COMUM

Liquidação: 001373	12/03/2021	150,00
--------------------	------------	--------

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 14613	150,00
--	--------

DF:

Pagamento: 002268	16/04/2021	Conta: 017118 FP: TED	DOC: 41.601	Liquidação: 001373 / 2021	150,00
-------------------	------------	-----------------------	-------------	---------------------------	--------

Pagamento:

<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
--------------------------	-------------	-----------------------	-------------

Saldo

001124	12/03/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.02 GASOLINA	70,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	-------

**Fornecedor:** 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 12/03/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 12,302 LITRO DE GASOLINA COMUM

Liquidação: 001374	12/03/2021	70,00
--------------------	------------	-------

Liquidação:

---

---



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 3

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1063 Série: 6

70,00

DF:

Pagamento: 002269 16/04/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 41.601 Liquidação: 001374 / 2021

70,00

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

001145 17/03/2021 05.001.10.301.00062.037 2820 00303 3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS 44,00

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN COM BASE NA LEI 670/2018 REFERENTES A PAGAMENTOS REALIZADOS, EM RAZAO DA PREFEIRURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE -PR

DESPESA REFERENTE A PEDAGIO COM DESTINO A CIDADE DE BAURU NO DIA 17/03/2021

Liquidação: 001409 17/03/2021 44,00

Liquidação:

DF: Cupom Fiscal - Nº: 1714737092130 Série: Pedagio 44,00

DF:

Pagamento: 001930 08/04/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 001409 / 2021 44,00

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

001458 31/03/2021 05.001.10.301.00062.035 2660 00303 3.3.90.93.01.02 GASOLINA 120,00

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 31/03/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 22,228 LITRO DE GASOLINA COMUM

Liquidação: 001877 31/03/2021 120,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 3465 Série: 6 120,00

DF:

Pagamento: 002103 13/04/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 41.305 Liquidação: 001877 / 2021 120,00

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Saldo

### Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	894,00	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	894,00	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	894,00	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00