



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

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>
001915	04/05/2021	05.001.10.301.00062.037	2820	00303	3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS	115,40
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO 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 ARARAQUARA-SP						
Liquidação: 002609 04/05/2021						
115,40						
Liquidação:						
DF: Cupom Fiscal - Nº: 3644688622106 Série: Pedagogios						
115,40						
DF:						
Pagamento: 002943 13/05/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 51.304 Liquidação: 002609 / 2021						
115,40						
Pagamento:						
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00						
Saldo						
001927	05/05/2021	05.001.10.301.00062.037	2820	00303	3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS	35,50
Fornecedor:	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA OUTRO ESTADO LEVAR PACIENTE REALIZADO EM 05/05/2021, COM DESTINO A SAO JOSE DO RIO PRETO-SP, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE						
Liquidação: 002631 05/05/2021						
35,50						
Liquidação:						
DF: Cupom Fiscal - Nº: 07603300008100709581620198118 Série: Pedagio						
35,50						
DF:						
Pagamento: 002962 14/05/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 002631 / 2021						
35,50						
Pagamento:						
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00						
Saldo						
001928	05/05/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.02 GASOLINA	140,00
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO AO JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 05/05/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE						
25,005 LITRO DE GASOLINA COMUM						
Liquidação: 002633 05/05/2021						
140,00						
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 15887						
140,00						
DF:						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 2

Pagamento: 002944		13/05/2021	Conta: 017118 FP: TED DOC: 51.304		Liquidação: 002633 / 2021	140,00		
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
001957	06/05/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.03 DIESEL	126,87		
Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS								
Empenho								
Descrição:								
REEMBOLSO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 06/05/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 30 LITROS DE OLEO DIESEL S10								
		Liquidação: 002661	06/05/2021			126,87		
Liquidação:								
					DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 17066 Série: 4	126,87		
DF:								
Pagamento: 003063		20/05/2021	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937		Liquidação: 002661 / 2021	126,87		
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
001961	07/05/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.02 GASOLINA	180,00		
Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS								
Empenho								
Descrição:								
REEMBOLSO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 07/05/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 33,969 LITRO DE GASOLINA COMUM								
		Liquidação: 002673	07/05/2021			180,00		
Liquidação:								
					DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 17105 Série: 4	180,00		
DF:								
Pagamento: 003064		20/05/2021	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937		Liquidação: 002673 / 2021	180,00		
Pagamento:								
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo								
001991	11/05/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.02 GASOLINA	132,47		
Fornecedor: 21202 - LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR								
Empenho								
Descrição:								
REEMBOLSO A SERVIDORA LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 11/05/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 25 LITRO DE GASOLINA COMUM								
		Liquidação: 002759	11/05/2021			132,47		
Liquidação:								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 3

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 17216 Série: 4

132,47

DF:

Pagamento: 002971 18/05/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16342 Liquidação: 002759 / 2021 132,47

Pagamento:

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

Saldo

001996 12/05/2021 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, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA OUTRO ESTADO LEVAR PACIENTE REALIZADO EM 12/05/2021, COM DESTINO A BAURU-SP, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

Liquidação: 002771 12/05/2021 44,00

Liquidação:

DF: Cupom Fiscal - Nº: 364473252240 Série: Pedagios 44,00

DF:

Pagamento: 003070 20/05/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 002771 / 2021 44,00

Pagamento:

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

Saldo

001997 12/05/2021 02.001.04.122.00032.002 270 00000 3.3.90.93.01.02 GASOLINA 232,92

Fornecedor: 19992 - EDIMAR DE FREITAS ALBONETI

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO PREFEITO MUNICIPAL EDIMAR DE FREITAS ALBONETI, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 12/05/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 43,374 LITRO DE GASOLINA ADITIVADA

Liquidação: 002772 12/05/2021 232,92

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 3940 Série: 2 232,92

DF:

Pagamento: 002978 18/05/2021 Conta: 151882 FP: TED DOC: 51.802 Liquidação: 002772 / 2021 232,92

Pagamento:

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

Saldo

002089 24/05/2021 02.001.04.122.00032.002 270 00000 3.3.90.93.01.01 ETANOL 202,01

Fornecedor: 19992 - EDIMAR DE FREITAS ALBONETI

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO PREFEITO MUNICIPAL EDIMAR DE FREITAS ALBONETI, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 24/05/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 48,21 LITROS DE ETANOL COMUM



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2021 a 31/05/2021

Página: 4

Liquidação: 002988 24/05/2021

202,01

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 3099 Série: 10

202,01

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

202,01

Saldo

002090 24/05/2021 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 24/05/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 22,646 LITRO DE GASOLINA COMUM

Liquidação: 002987 24/05/2021

120,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 2963 Série: 3

120,00

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

120,00

Saldo

002329 31/05/2021 05.001.10.301.00062.035 2660 00303 3.3.90.93.01.03 DIESEL

120,04

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 31/05/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 26,813 LITROS DE OLEO DIESEL S500

Liquidação: 003298 31/05/2021

120,04

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 10469 Série: 3

120,04

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

120,04

Saldo

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	1.449,21	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	1.449,21	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	442,05
Pago:	1.007,16	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00