



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2021 a 31/08/2021

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>
003618	12/08/2021	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 12/08/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 21,244 LITROS DE GASOLINA COMUM						
	Liquidação:	005219	12/08/2021			120,00
Liquidação:						
	DF:	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 7079 Série: 6				120,00
DF:						
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b> <b>120,00</b>
Saldo						
003715	19/08/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.02 GASOLINA	184,01
<b>Fornecedor:</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 19/08/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 30,181 LITROS DE GASOLINA						
	Liquidação:	005351	19/08/2021			184,01
Liquidação:						
	DF:	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 5763 Série: 3				184,01
DF:						
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b> <b>184,01</b>
Saldo						
003716	19/08/2021	05.001.10.301.00062.037	2820	00303	3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS	166,20
<b>Fornecedor:</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA OUTRO ESTADO LEVAR PACIENTE REALIZADO EM 19/08/2021, COM DESTINO A SAO PAULO-SP, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE						
	Liquidação:	005352	19/08/2021			166,20
Liquidação:						
	DF:	Cupom Fiscal - Nº: 254969342002040 Série: Pedágios				166,20
DF:						
				<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b> <b>166,20</b>
Saldo						
003719	19/08/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.03 DIESEL	150,00
<b>Fornecedor:</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN					
Empenho						



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 2

### Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR VALDIR AP BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 19/08/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 35,554 LITROS DE OLEO DIESEL S10

Liquidação: 005350 19/08/2021 150,00

### Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 859 Série: 5 150,00

### DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 150,00

### Saldo

003743 20/08/2021 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 20/08/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 21,587 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 005399 20/08/2021 120,00

### Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 888 Série: 5 120,00

### DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 120,00

### Saldo

003777 23/08/2021 05.001.10.301.00062.035 2660 00303 3.3.90.93.01.03 DIESEL 50,01

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

### Empenho

### Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 23/08/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 11,577 LITROS DE OLEO DIESEL S10

Liquidação: 005439 23/08/2021 50,01

### Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 9676 Série: 2 50,01

### DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 50,01

### Saldo

003780 23/08/2021 05.001.10.301.00062.035 2660 00303 3.3.90.93.01.03 DIESEL 150,00

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

### Empenho

### Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 23/08/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 35,723 LITROS DE OLEO DIESEL S500

Liquidação: 005440 23/08/2021 150,00

### Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2021 a 31/08/2021

Página: 3

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 959 Série: 5

150,00

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

150,00

Saldo

### Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	940,22	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	940,22	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	940,22
Pago:	0,00	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00