



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

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>
005368	03/11/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.02 GASOLINA	149,28
<b>Fornecedor:</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 03/11/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 24,004 LITROS DE GASOLINA COMUM						
Liquidação: 007752 03/11/2021						
149,28						
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 371						
149,28						
DF:						
Pagamento: 008547 19/11/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 007752 / 2021						
149,28						
Pagamento:						
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00						
Saldo						
005559	09/11/2021	04.001.04.123.00042.022	1810	00000	3.3.90.93.01.02 GASOLINA	80,00
<b>Fornecedor:</b>	357529 - ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO AO SERVIDOR ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 09/11/2021. CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 11,348 LITROS DE GASOLINA COMUM						
Liquidação: 007972 09/11/2021						
80,00						
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 30895						
80,00						
DF:						
Pagamento: 008534 18/11/2021 Conta: 045187 FP: TED DOC: 111.803 Liquidação: 007972 / 2021						
80,00						
Pagamento:						
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00						
Saldo						
005682	17/11/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.02 GASOLINA	150,00
<b>Fornecedor:</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 17/11/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 23,626 LITROS DE GASOLINA COMUM						
Liquidação: 008145 17/11/2021						
150,00						
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 817						
150,00						
DF:						



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 2

						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>150,00</b>	
Saldo										
005692	18/11/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.03 DIESEL			160,00		
<b>Fornecedor:</b>	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ									
Empenho										
Descrição:										
REEMBOLSO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 18/11/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE										
31,69 LITROS DE OLEO DIESEL S10										
						Liquidação: 008160	18/11/2021	160,00		
Liquidação:										
						DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 864		160,00		
DF:										
						Pagamento: 008817	30/11/2021	Conta: 017118 FP: TED DOC: 113.001	Liquidação: 008160 / 2021	160,00
Pagamento:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
005834	24/11/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.02 GASOLINA			69,67		
<b>Fornecedor:</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO									
Empenho										
Descrição:										
REEMBOLSO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 24/11/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE										
11,026 LITROS DE GASOLINA COMUM										
						Liquidação: 008427	24/11/2021	69,67		
Liquidação:										
						DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1048		69,67		
DF:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>69,67</b>	
Saldo										
005859	25/11/2021	03.001.04.122.00042.011	950	00000	3.3.90.93.01.02 GASOLINA			140,00		
<b>Fornecedor:</b>	331791 - NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA									
Empenho										
Descrição:										
REEMBOLSO AO SERVIDOR NATHAN GONÇALVES ZANATTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 26/11/2021. CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE										
21,149 LITROS DE GASOLINA										
						Liquidação: 008496	26/11/2021	140,00		
Liquidação:										
						DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 16436 Série: 2		140,00		
DF:										
						<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>140,00</b>	
Saldo										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2021 a 30/11/2021

Última atualização: 06/12/2021 16:44

Página: 3

005860	25/11/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.02 GASOLINA	99,53
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	-------

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 26/11/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 15,751 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 008497	26/11/2021	99,53
--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1116	99,53
---------------------------------------	-------

DF:

Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	99,53
-------------------	------	----------------	-------

Saldo

005871	29/11/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.02 GASOLINA	157,47
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	--------

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 29/11/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 25 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 008523	29/11/2021	157,47
--------------------	------------	--------

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1191	157,47
---------------------------------------	--------

DF:

Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	157,47
-------------------	------	----------------	--------

Saldo

### Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	1.005,95	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	1.005,95	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	616,67
Pago:	389,28	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00