



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2021 a 31/12/2021

Última atualização: 07/01/2022 10:39

Página: 1

### Classificação do Empenho

REEMBOLSO

#### Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
006162	03/12/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.02 GASOLINA	319,10

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR JOSE AGUINALDO AGUIAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 03/12/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 48,130 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 008914 03/12/2021 319,10

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 111899 Série: 2 319,10

DF:

Pagamento: 009627 16/12/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 008914 / 2021 319,10

Pagamento:

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

Saldo

006163	03/12/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.03 DIESEL	100,74
--------	------------	-------------------------	------	-------	------------------------	--------

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 03/12/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 19,953 LITROS DE OLEO DIESEL S10

Liquidação: 008915 03/12/2021 100,74

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1344 100,74

DF:

Pagamento: 009799 17/12/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 121.702 Liquidação: 008915 / 2021 100,74

Pagamento:

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

Saldo

006222	08/12/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.03 DIESEL	149,96
--------	------------	-------------------------	------	-------	------------------------	--------

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 08/12/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 28,845 LITROS DE OLEO DIESEL S10

Liquidação: 009067 08/12/2021 149,96

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 37636 149,96

DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2021 a 31/12/2021

Última atualização: 07/01/2022 10:39

Página: 2

---

					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>149,96</b>
--	--	--	--	--	--------------------------	-------------	-----------------------	---------------

Saldo

006404	14/12/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.02 GASOLINA			100,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	--	--	--------

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 14/12/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 16,263 LITROS DE GASOLINA COMUM

					Liquidação: 009333	14/12/2021		100,00
--	--	--	--	--	--------------------	------------	--	--------

Liquidação:

					DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1738			100,00
--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--------

DF:

---

					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>100,00</b>
--	--	--	--	--	--------------------------	-------------	-----------------------	---------------

Saldo

006498	23/12/2021	05.001.10.301.00062.037	2820	00303	3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS			27,40
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	--	--	-------

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA OUTRO ESTADO LEVAR PACIENTE REALIZADO EM 23/12/2021, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

					Liquidação: 009588	23/12/2021		27,40
--	--	--	--	--	--------------------	------------	--	-------

Liquidação:

					DF: Cupom Fiscal - Nº: 23122021 Série: Pedágios			27,40
--	--	--	--	--	---	--	--	-------

DF:

---

					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>27,40</b>
--	--	--	--	--	--------------------------	-------------	-----------------------	--------------

Saldo

### Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	697,20	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	697,20	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	277,36
Pago:	419,84	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00