



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2022 a 31/01/2022

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>			
000160	04/01/2022	02.001.04.122.00032.002	270	00000	3.3.90.93.02.01 ETANOL	2.000,00			
<b>Fornecedor:</b>	19992 - EDIMAR DE FREITAS ALBONETI								
Empenho									
Descrição:									
REEMBOLSO ESTIMATIVO COMBUSTIVEL ETANOL AO PREFEITO MUNICIPAL EDIMAR DE FREITAS ALBONETI, REFERENTE A FUTURO PAGAMENTO DE DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE.									
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>2.000,00</b>	
Saldo									
000161	04/01/2022	02.001.04.122.00032.002	270	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	2.000,00			
<b>Fornecedor:</b>	19992 - EDIMAR DE FREITAS ALBONETI								
Empenho									
Descrição:									
REEMBOLSO ESTIMATIVO COMBUSTIVEL GASOLINA AO PREFEITO MUNICIPAL EDIMAR DE FREITAS ALBONETI, REFERENTE A FUTURO PAGAMENTO DE DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE.									
Liquidação: 000318						24/01/2022	220,10		
Liquidação:									
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 112 Série: 2						220,10			
DF:									
Pagamento: 000411						27/01/2022	Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1300538919	Liquidação: 000318 / 2022	220,10
Pagamento:									
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>1.779,90</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>1.779,90</b>	
Saldo									
000204	06/01/2022	05.001.10.301.00052.034	3110	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	50,01			
<b>Fornecedor:</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
Empenho									
Descrição:									
REEMBOLSO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 06/01/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 7,951 LITROS DE GASOLINA									
Liquidação: 000077						06/01/2022	50,01		
Liquidação:									
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 130349						50,01			
DF:									
Pagamento: 000505						28/01/2022	Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: Extrato	Liquidação: 000077 / 2022	50,01
Pagamento:									
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>	
Saldo									
000205	07/01/2022	05.001.10.301.00052.034	3110	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	200,00			
<b>Fornecedor:</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
Empenho									



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 2

### Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 08/01/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 30,774 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 000093 08/01/2022 200,00

### Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 647 Série: 2 200,00

### DF:

Pagamento: 000507 28/01/2022 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 000093 / 2022 200,00

### Pagamento:

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

### Saldo

000224 10/01/2022 04.001.04.121.00042.019 1770 00000 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 60,00

Fornecedor: 357529 - ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS

### Empenho

### Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR ROGER ADAM BRAIAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COPIA DE CHAVES REALIZADO EM 10/01/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

Liquidação: 000127 10/01/2022 60,00

### Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 206 Série: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 60,00

### DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000127 / 2022 60,00

### Pagamento:

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

### Saldo

000246 12/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3110 00000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 150,00

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

### Empenho

### Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 12/01/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 24,595 LITROS DE GASOLINA COMUM

Liquidação: 000166 12/01/2022 150,00

### Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 2438 150,00

### DF:

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

### Saldo

000346 27/01/2022 05.001.10.301.00052.034 3110 00000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 200,00

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

### Empenho

### Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 27/01/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 3

32,264 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 000390 27/01/2022

200,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 2902

200,00

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

200,00

Saldo

000347 27/01/2022 02.001.04.122.00032.002 270 00000 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 389,00

Fornecedor: 19992 - EDIMAR DE FREITAS ALBONETI

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 36 MESES E TOKEM REALIZADO EM 27/01/2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

Liquidação: 000396 27/01/2022

389,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 97 Série: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

389,00

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000396 / 2022

389,00

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

### Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	5.049,01	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	3.779,90
Liquidado:	1.269,11	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	4.129,90
Pago:	919,11	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00