



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

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>
001301	03/03/2022	05.001.10.301.00052.034	3110	00000	3.3.90.93.02.01 ETANOL	50,00
Fornecedor:	320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 03/03/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 11,114 LITROS DE ETANOL						
		Liquidação: 001624	03/03/2022			50,00
Liquidação:						
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 79177				50,00
DF:						
		Pagamento: 002088	17/03/2022	Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1353741799	Liquidação: 001624 / 2022	50,00
Pagamento:						
		Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo						
001302	03/03/2022	05.001.10.301.00052.034	3110	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	100,00
Fornecedor:	320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 03/03/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 16,132 LITROS DE GASOLINA						
		Liquidação: 001625	03/03/2022			100,00
Liquidação:						
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 79177				100,00
DF:						
		Pagamento: 002087	17/03/2022	Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1353741799	Liquidação: 001625 / 2022	100,00
Pagamento:						
		Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo						
001319	04/03/2022	02.001.04.122.00032.002	270	00000	3.3.90.93.02.01 ETANOL	900,00
Fornecedor:	345237 - ERISBERTO GARCIA ANTUNES					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO ESTIMATIVO COMBUSTIVEL ETANOL AO VICE-PREFEITO ERISBERTO GARCIA ANTUNES, REFERENTE A FUTURO PAGAMENTO DE DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE.						
		Liquidação: 001710	06/03/2022			98,00
Liquidação:						
		Liquidação: 001711	06/03/2022			145,75
Liquidação:						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 2

	Liquidação: 001748	08/03/2022				177,51
Liquidação:						
	Liquidação: 001814	10/03/2022				130,03
Liquidação:						
	Liquidação: 001815	10/03/2022				162,01
Liquidação:						
	Liquidação: 001853	11/03/2022				150,00
Liquidação:						
	Liquidação: 002067	22/03/2022				36,70
Liquidação:						
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1189					177,51
DF:						
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 174339					145,75
DF:						
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 211782					98,00
DF:						
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 4180 Série: 2					130,03
DF:						
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 49653 Série: 2					162,01
DF:						
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 5448 Série: 2					36,70
DF:						
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 56448					150,00
DF:						
	Pagamento: 002033	15/03/2022	Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1351008441 2022	Liquidação: 001710 / 2022		98,00
Pagamento:						
	Pagamento: 002034	15/03/2022	Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1351008441 2022	Liquidação: 001711 / 2022		145,75
Pagamento:						
	Pagamento: 002035	15/03/2022	Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1351008441 2022	Liquidação: 001748 / 2022		177,51
Pagamento:						
	Pagamento: 002036	15/03/2022	Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1351008441 2022	Liquidação: 001814 / 2022		130,03
Pagamento:						
	Pagamento: 002037	15/03/2022	Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1351008441 2022	Liquidação: 001815 / 2022		162,01
Pagamento:						
	Pagamento: 002174	17/03/2022	Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1354410047 2022	Liquidação: 001853 / 2022		150,00
Pagamento:						
	Pagamento: 002412	29/03/2022	Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1364758388 2022	Liquidação: 002067 / 2022		36,70
Pagamento:						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 3

Pagamento:

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

Saldo

001342 07/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3110 00000 3.3.90.93.02.03 DIESEL 50,03

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JOSE AGNALDO AGUIAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 07/03/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 9 LITROS DE OLEO DIESEL S10

Liquidação: 001728 07/03/2022 50,03

Liquidação:

DF: Número do Contrato - Operação de Crédito - Nº: 4121 50,03

DF:

Pagamento: 002241 22/03/2022 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 001728 / 2022 50,03

Pagamento:

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

Saldo

001356 08/03/2022 07.001.20.606.00072.064 5160 00000 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 88,78

Fornecedor: 348643 - JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 08/03/2022. CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE GUIA ART NR 1720221157801 REFERENTE OUTORGA PARA REALIZAÇÃO DE LICENÇA JUNTO IAT PARA LIBERAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO

Liquidação: 001758 08/03/2022 88,78

Liquidação:

DF: Recibos de entidades - Nº: 20221157801 Série: Boleto 88,78

DF:

Pagamento: 002264 22/03/2022 Conta: 151882 FP: TED DOC: 32.202 Liquidação: 001758 / 2022 88,78

Pagamento:

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

Saldo

001362 09/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3110 00000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 120,00

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 09/03/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 18,901 LITROS DE GASOLINA COMUM

Liquidação: 001777 09/03/2022 120,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 4211 120,00

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 4

Pagamento: 002248 22/03/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1358455139 Liquidação: 001777 / 2022 120,00

Pagamento:

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

Saldo

001392 11/03/2022 05.001.10.301.00052.034 3110 00000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 365,35

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 11/03/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 50,533 LITROS DE GASOLINA COMUM

Liquidação: 001852 11/03/2022 365,35

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 126875 Série: 2 365,35

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 365,35

Saldo

001460 17/03/2022 02.001.04.122.00032.002 270 00000 3.3.90.93.02.01 ETANOL 450,00

Fornecedor: 345237 - ERISBERTO GARCIA ANTUNES

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO ESTIMATIVO COMBUSTIVEL ETANOL AO VICE-PREFEITO ERISBERTO GARCIA ANTUNES, REFERENTE A FUTURO PAGAMENTO DE DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE.

Liquidação: 002068 22/03/2022 178,81

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 5448 Série: 2 178,81

DF:

Pagamento: 002413 29/03/2022 Conta: 013696 FP: Depósito Bancário DOC: 1364758388 Liquidação: 002068 / 2022 178,81

Pagamento:

Saldo a liquidar: 271,19 Saldo a pagar: 271,19

Saldo

001597 25/03/2022 05.001.10.301.00052.034 2990 00303 3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS 63,90

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 25/03 E 26/03, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

Liquidação: 002191 25/03/2022 63,90

Liquidação:

DF: Cupom Fiscal - Nº: 0212C14JUXH6 Série: Pedágio 63,90

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2022 a 31/03/2022

Página: 5

					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	63,90
--	--	--	--	--	--------------------------	-------------	-----------------------	--------------

Saldo

001902	30/03/2022	05.001.10.301.00052.034	3110	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA			150,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	--	--	--------

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 30/03/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 20,837 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 002507	30/03/2022							150,00
--------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--------

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 34697 Série: 2 150,00

DF:

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

Saldo

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	2.338,06	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	271,19
Liquidado:	2.066,87	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	850,44
Pago:	1.487,62	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00