



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 1

Classificação do Empenho

REEMBOLSO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
002612	02/05/2022	05.001.10.301.00052.034	2990	00303	3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS	47,60

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA OUTRO ESTADO LEVAR PACIENTE REALIZADO 02/05/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ.

Liquidação: 003538 02/05/2022 47,60

Liquidação:

DF: Cupom Fiscal - Nº: 3540627012446 Série: Cumpom Fiscal 47,60

DF:

Pagamento: 004069 17/05/2022 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 003538 / 2022 47,60

Pagamento:

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

Saldo

002693	06/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3110	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	100,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	--------

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 06/05/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 13,718 LITROS DE GASOLINA COMUM

Liquidação: 003682 06/05/2022 100,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 80470 100,00

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 100,00

Saldo

002822	13/05/2022	05.001.10.301.00052.034	2990	00303	3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS	69,60
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	-------

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA OUTRO ESTADO LEVAR PACIENTE REALIZADO EM 13/05/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

Liquidação: 003853 13/05/2022 69,60

Liquidação:

DF: Cupom Fiscal - Nº: 1731/17 Série: Pedágios 69,60

DF:

Pagamento: 004451 26/05/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 52.604 Liquidação: 003853 / 2022 69,60

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 2

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
002823	13/05/2022	02.003.04.124.00032.010	770	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA			120,00	
Fornecedor: 331791 - NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA									
Empenho									
Descrição:									
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) NATHAN LEONARDO GONÇALVES ZANATTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 13/05/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 16,484 LITROS DE GASOLINA COMUM									
		Liquidação: 003854	13/05/2022					120,00	
Liquidação:									
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 18750	Série: 2					120,00	
DF:									
		Pagamento: 004460	26/05/2022	Conta: 045187	FP: TED DOC: 52.617	Liquidação: 003854 / 2022		120,00	
Pagamento:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
002826	13/05/2022	02.003.04.124.00032.010	770	00000	3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			75,00	
Fornecedor: 331791 - NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA									
Empenho									
Descrição:									
REEMBOLSO AO SERVIDOR NATHAN LEONARDO GONÇALVES ZANATTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA OUTRO ESTADO LEVAR PACIENTE REALIZADO EM 13/05/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE									
		Liquidação: 003855	13/05/2022					75,00	
Liquidação:									
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 12504	Série: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica					75,00	
DF:									
		Pagamento: 004461	26/05/2022	Conta: 045187	FP: TED DOC: 52.617	Liquidação: 003855 / 2022		75,00	
Pagamento:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
002829	14/05/2022	05.001.10.301.00052.034	2990	00303	3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS			69,60	
Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
Empenho									
Descrição:									
REEMBOLSO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA OUTRO ESTADO LEVAR PACIENTE REALIZADO EM 14/05/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE									
		Liquidação: 003862	14/05/2022					69,60	
Liquidação:									
		DF: Cupom Fiscal - Nº: 1731/17	Série: Pedágios					69,60	
DF:									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 3

Pagamento: 004452 26/05/2022 Conta: 017118 FP: TED DOC: 52.604 Liquidação: 003862 / 2022 69,60

Pagamento:

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

Saldo

002858 17/05/2022 02.001.04.122.00032.002 270 00000 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 140,00

Fornecedor: 330175 - CLEITON PENTEADO CALIXTO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR CLEITON PENTEADO CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE DUAS PLACAS DE MDF-CRU EM HOMENAGEM AO EX-VEREADOR EDALBERTO ALEXANDRO GOULART REALIZADO EM 17/05/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

Liquidação: 003914 17/05/2022 140,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 4472 140,00

DF:

Pagamento: 004459 26/05/2022 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 16836 Liquidação: 003914 / 2022 140,00

Pagamento:

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

Saldo

002892 19/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3110 00000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 100,00

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 19/05/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 13,718 LITROS DE GASOLINA COMUM

Liquidação: 004003 19/05/2022 100,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 80705 100,00

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 100,00

Saldo

002930 20/05/2022 05.001.10.301.00052.034 3110 00000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 312,34

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 20/05/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 46 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 004049 20/05/2022 312,34

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 74986 312,34

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 4

		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 004049 / 2022	312,34	
Pagamento:							
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo							
002941	23/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3110	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	50,00	
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR						
Empenho							
Descrição:							
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JOSE AGNALDO AGUIAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 23/05/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 6,812 LITROS DE GASOLINA							
		Liquidação: 004091	23/05/2022			50,00	
Liquidação:							
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 6971				50,00	
DF:							
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 004091 / 2022	50,00	
Pagamento:							
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo							
002970	24/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3110	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	50,00	
Fornecedor:	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA						
Empenho							
Descrição:							
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 24/05/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 6,954 LITROS DE GASOLINA COMUM							
		Liquidação: 004145	24/05/2022			50,00	
Liquidação:							
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 11962 Série: 2				50,00	
DF:							
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	50,00
Saldo							
002978	24/05/2022	05.001.10.301.00052.034	2990	00303	3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS	47,60	
Fornecedor:	320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE						
Empenho							
Descrição:							
REEMBOLSO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA OUTRO ESTADO LEVAR PACIENTE REALIZADO EM 24/05/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE							
		Liquidação: 004153	24/05/2022			47,60	
Liquidação:							
		DF: Cupom Fiscal - Nº: 3842160663001567 Série: Cupom Fiscal				47,60	
DF:							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2022 a 31/05/2022

Página: 5

					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	47,60
--	--	--	--	--	--------------------------	-------------	-----------------------	--------------

Saldo

003323	31/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3110	00000	3.3.90.93.02.03 DIESEL			150,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	------------------------	--	--	--------

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 31/05/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 22,027 LITROS DE DIESEL 10

					Liquidação: 004585	31/05/2022		150,00
--	--	--	--	--	--------------------	------------	--	--------

Liquidação:

					DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 80984		150,00	
--	--	--	--	--	--	--	--------	--

DF:

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

Saldo

003324	31/05/2022	05.001.10.301.00052.034	3110	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA			80,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	--	--	-------

Fornecedor: 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 31/05/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 11,035 LITROS DE GASOLINA

					Liquidação: 004581	31/05/2022		80,00
--	--	--	--	--	--------------------	------------	--	-------

Liquidação:

					DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 396593		80,00	
--	--	--	--	--	---	--	-------	--

DF:

					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	80,00
--	--	--	--	--	--------------------------	-------------	-----------------------	--------------

Saldo

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	1.411,74	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	1.411,74	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	527,60
Pago:	884,14	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00