



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2022 a 31/07/2022

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>	
004016	03/07/2022	09.001.12.361.00122.093	7010	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	163,75	
Fornecedor:	37087 - LORENA CAPUCHO DE SOUZA						
Empenho							
Descrição:							
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) LORENA CAPUCHO DE SOUZA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 03/07/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 25 LITROS DE GASOLINA							
		Liquidação: 005682	03/07/2022			163,75	
Liquidação:							
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 4088 Série: 3				163,75	
DF:							
		Pagamento: 006321	13/07/2022	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6	Liquidação: 005682 / 2022	163,75	
Pagamento:							
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo							
004041	05/07/2022	09.001.12.364.00122.100	7690	00000	3.3.90.93.02.03 DIESEL	72,90	
Fornecedor:	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO						
Empenho							
Descrição:							
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ARNALDO LAMIM FILHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 05/07/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 10 LITROS DE OLEO DIESEL S10							
		Liquidação: 005768	05/07/2022			72,90	
Liquidação:							
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 85622 Série: 2				72,90	
DF:							
		Pagamento: 006243	12/07/2022	Conta: 045187 FP: TED DOC: 71.201	Liquidação: 005768 / 2022	72,90	
Pagamento:							
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo							
004090	08/07/2022	05.001.10.301.00052.034	2990	00303	3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS	38,30	
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 08/07/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE							
		Liquidação: 005913	08/07/2022			38,30	
Liquidação:							
		DF: Cupom Fiscal - Nº: 07602300830010212674351657274359 Série: Cupom Fiscal				38,30	
DF:							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 2

Pagamento: 006666 20/07/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.686 Liquidação: 005913 / 2022 38,30

Pagamento:

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

Saldo

004099 09/07/2022 05.001.10.301.00052.034 3110 00000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 302,00

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 09/07/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 52,522 LITROS DE GASOLINA COMUM

Liquidação: 005917 09/07/2022 302,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 29564 302,00

DF:

Pagamento: 006667 20/07/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.686 Liquidação: 005917 / 2022 302,00

Pagamento:

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

Saldo

004100 09/07/2022 05.001.10.301.00052.034 3110 00000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 216,84

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 09/07/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 36,201 LITROS DE GASOLINA COMUM

Liquidação: 005918 09/07/2022 216,84

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 25754 Série: 4 216,84

DF:

Pagamento: 006668 20/07/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.686 Liquidação: 005918 / 2022 216,84

Pagamento:

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

Saldo

004211 15/07/2022 03.001.04.122.00042.011 960 00000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 70,00

Fornecedor: 386499 - LUCKAS ARAUJO DA SILVA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) LUCKAS ARAUJO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 15/07/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 11,667 LITROS DE GASOLINA COMUM

Liquidação: 006066 15/07/2022 70,00

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2022 a 31/07/2022

Página: 3

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 33307

70,00

DF:

Pagamento: 006793 27/07/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 9 Liquidação: 006066 / 2022

70,00

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar: 0,00

0,00

Saldo

004298 22/07/2022 05.001.10.301.00052.034 3110 00000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA

70,00

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 22/07/2022 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 12,6353 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 006269 22/07/2022

70,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 9288

70,00

DF:

Pagamento: 007631 18/08/2022 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 006269 / 2022

70,00

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar: 0,00

0,00

Saldo

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	933,79	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	933,79	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	933,79	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00