



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 1

Classificação do Empenho

REEMBOLSO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
000548	03/02/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.02 GASOLINA	120,02

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 03/02/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 27,041 LITRO DE GASOLINA COMUM

Liquidação: 000571 03/02/2021 120,02

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 14.454 Série: 4 120,02

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 120,02

Saldo

000574	08/02/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.03 DIESEL	101,58
--------	------------	-------------------------	------	-------	------------------------	--------

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 08/02/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE DIESEL

Liquidação: 000611 08/02/2021 101,58

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 14543 Série: 4 101,58

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 101,58

Saldo

000575	08/02/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.03 DIESEL	20,40
--------	------------	-------------------------	------	-------	------------------------	-------

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 08/02/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE DIESEL

Liquidação: 000612 08/02/2021 20,40

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 14543 Série: 4 20,40

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 20,40

Saldo

000594	11/02/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.02.03 RESTITUIÇÕES A SERVIDORES LEI MUNICIPAL 670/2018	151,50
--------	------------	-------------------------	------	-------	--	--------

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 2

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA OUTRO ESTADO LEVAR PACIENTE REALIZADO EM 11/02/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

Liquidação: 000641 11/02/2021

151,50

Liquidação:

DF: Cupom Fiscal - Nº: 260943003161304783600020e278 Série: Pedagio

151,50

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 151,50

Saldo

000595 11/02/2021 05.001.10.301.00062.035 2660 00303 3.3.90.93.01.03 DIESEL 110,75

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 11/02/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 30,262 LITRO DE OLEO DIESEL S10

Liquidação: 000642 11/02/2021

110,75

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 62418 Série: 2

110,75

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 110,75

Saldo

000596 11/02/2021 05.001.10.301.00062.035 2660 00303 3.3.90.93.01.03 DIESEL 125,96

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR ADELNILSON ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 11/02/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 35 LITRO DE OLEO DIESEL S10

Liquidação: 000643 11/02/2021

125,96

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 14640 Série: 4

125,96

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 125,96

Saldo

000691 24/02/2021 05.001.10.301.00062.035 2660 00303 3.3.90.93.01.02 GASOLINA 150,05

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 24/02/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 30,945 LITRO DE GASOLINA COMUM

Liquidação: 000789 24/02/2021

150,05

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 3

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 15025 Série: 4

150,05

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

150,05

Saldo

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	780,26	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	780,26	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	780,26
Pago:	0,00	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00