



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2021 a 30/04/2021

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>
001566	09/04/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.02 GASOLINA	150,00
<b>Fornecedor:</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 09/04/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE						
OBS: CARRO EMPRESTADO DO SETOR ASSISTENCIA SOCIAL						
28,307 LITRO DE GASOLINA COMUM						
Liquidação: 002049 09/04/2021						150,00
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1238						150,00
DF:						
Pagamento: 002324 20/04/2021 Conta: 017118 FP: TED DOC: 42.001 Liquidação: 002049 / 2021						150,00
Pagamento:						
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saldo a pagar:</b>						<b>0,00</b>
Saldo						
001645	20/04/2021	05.001.10.301.00062.035	2660	00303	3.3.90.93.01.02 GASOLINA	100,00
<b>Fornecedor:</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 20/04/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE						
19,235 LITRO DE GASOLINA COMUM						
Liquidação: 002203 20/04/2021						100,00
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 16599 Série: 4						100,00
DF:						
Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002203 / 2021						100,00
Pagamento:						
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saldo a pagar:</b>						<b>0,00</b>
Saldo						
001844	28/04/2021	02.001.04.122.00032.002	200	00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL	120,00
<b>Fornecedor:</b>	19992 - EDIMAR DE FREITAS ALBONETI					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO AO PREFEITO MUNICIPAL EDIMAR DE FREITAS ALBONETI, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 28/04/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE						
30,008 LITRO DE ETANOL COMUM						
Estorno de empenho: 000048 28/04/2021						120,00
Estorno de empenho:						
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saldo a pagar:</b>						<b>0,00</b>
Saldo						



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 2

---

001845	28/04/2021	02.001.04.122.00032.002	270	00000	3.3.90.93.01.01	ETANOL	120,00
--------	------------	-------------------------	-----	-------	-----------------	--------	--------

Fornecedor: 19992 - EDIMAR DE FREITAS ALBONETI

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO PREFEITO MUNICIPAL EDIMAR DE FREITAS ALBONETI, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 28/04/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 30,008 LITRO DE ETANOL COMUM

Liquidação: 002444	28/04/2021	120,00
--------------------	------------	--------

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 20725 Série: 11	120,00
--	--------

DF:

Pagamento: null null	FP: Caixa	Liquidação: 002444 / 2021	120,00
----------------------	-----------	---------------------------	--------

Pagamento:

<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
--------------------------	-------------	-----------------------	-------------

Saldo

### Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	490,00	Estorno de empenho:	120,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	370,00	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	370,00	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00