



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2023 a 31/01/2023

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>
000339	10/01/2023	02.001.04.122.00032.002	280	00000	3.3.90.93.02.01 ETANOL	165,02
Fornecedor	329606 - JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 10/01/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 36,754 LITROS DE ETANOL						
Liquidação: 000285 10/01/2023						165,02
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 21053 Série: 15						165,02
DF:						
Pagamento: 000879 02/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.653 Liquidação: 000285 / 2023						165,02
Pagamento:						
Saldo a						0,00
Saldo a						0,00
Saldo						
000340	10/01/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	150,00
Fornecedor	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JOSE AGNALDO AGUIAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 10/01/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 30,182 LITROS DE GASOLINA						
Liquidação: 000286 10/01/2023						150,00
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 42955 Série: 2						150,00
DF:						
Pagamento: 000734 02/02/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 000286 / 2023						150,00
Pagamento:						
Saldo a						0,00
Saldo a						0,00
Saldo						
000371	11/01/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	110,00
Fornecedor	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 11/01/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 21,612 LITROS DE GASOLINA						
Liquidação: 000307 11/01/2023						110,00
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 16304						110,00
DF:						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 2

Pagamento: 000891 02/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.653 Liquidação: 000307 / 2023 110,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000456 17/01/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 200,00

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JULIO DE PAULA CALIXTO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 17/01/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 40,081 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 000425 17/01/2023 200,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 85227 200,00

DF:

Pagamento: 000850 02/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.653 Liquidação: 000425 / 2023 200,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000482 20/01/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 127,25

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 20/01/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 25 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 000491 20/01/2023 127,25

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 16649 127,25

DF:

Pagamento: 000980 08/02/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 000491 / 2023 127,25

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000500 23/01/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 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 23/01/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 14,03 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 000533 23/01/2023 70,00

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 3

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 39516 70,00

DF:

Pagamento: 001081 08/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.802 Liquidação: 000533 / 2023 70,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000528 25/01/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 100,00
Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 25/01/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 18,215 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 000587 25/01/2023 100,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1585 Série: 3 100,00

DF:

Pagamento: 000991 08/02/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 000587 / 2023 100,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000887 31/01/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 100,00
Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JOSE AGNALDO AGUIAR , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 31/01/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 20,45 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 001005 31/01/2023 100,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 43481 Série: 2 100,00

DF:

Pagamento: 001354 15/02/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 001005 / 2023 100,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

Resumo da despesa

Empenhado:	1.022,27	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	1.022,27	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	1.022,27	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00