



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 1

### Classificação do Empenho

REEMBOLSO

### Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
001692	03/03/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	120,00

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 03/03/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 20,374 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 002173 03/03/2023 120,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 18452 120,00

DF:

Pagamento: 002545 14/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.968 Liquidação: 002173 / 2023 120,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001693	03/03/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	250,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	--------

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JULIO DE PAULA CALIXTO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 05/03/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 43,9370 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 002174 03/03/2023 250,00

Liquidação:

Liquidação: 002200 05/03/2023 250,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 18487 250,00

DF:

Estorno de liquidação: 000014 03/03/2023 250,00

Estorno de liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 18487 Série: Outras Séries 250,00

DF:

Pagamento: 002529 14/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.968 Liquidação: 002200 / 2023 250,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001731	06/03/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	120,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	--------

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 2

### Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 06/03/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

21,09 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 002234 06/03/2023 120,00

### Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 18538 120,00

### DF:

Pagamento: 002725 22/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.304 Liquidação: 002234 / 2023 120,00

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

001774 09/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 130,00

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

### Empenho

### Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 09/03/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

22,848 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 002385 09/03/2023 130,00

### Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 18648 130,00

### DF:

Pagamento: 002729 22/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.304 Liquidação: 002385 / 2023 130,00

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

001789 10/03/2023 04.001.04.123.00042.021 1980 00000 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 56,97

Fornecedor 357529 - ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS

### Empenho

### Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESPESA MIUDA E DE PONTO PAGAMENTO REALIZADO EM 10/03/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

OBS: SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE JACAREZINHO MATRICULA 14023

Liquidação: 002426 10/03/2023 56,97

### Liquidação:

DF: Recibos de entidades - Nº: 16862 Série: Recibos de Entidades 56,97

### DF:

Pagamento: 002779 22/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.304 Liquidação: 002426 / 2023 56,97

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 3

---

001791	10/03/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	100,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	--------

**Fornecedor** 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 10/03/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 17,575 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 002427 10/03/2023 100,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 18691 100,00

DF:

Pagamento: 002774 22/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.304 Liquidação: 002427 / 2023 100,00

Pagamento:

**Saldo a 0,00 Saldo a 0,00**

Saldo

---

001875	15/03/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	100,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	--------

**Fornecedor** 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 15/03/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 17,575 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 002556 15/03/2023 100,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 18812 100,00

DF:

Pagamento: 002946 29/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.088 Liquidação: 002556 / 2023 100,00

Pagamento:

**Saldo a 0,00 Saldo a 0,00**

Saldo

---

001883	16/03/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	--	-------

**Fornecedor** 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JULIO DE PAULA CALIXTO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONserto DE PNEU DO VEICULO AZN 8664 REALIZADO EM 16/03/2023 , CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

Liquidação: 002586 16/03/2023 50,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1237 Série: Nota Fiscal de Serviço 50,00

DF:

Pagamento: 002918 29/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.088 Liquidação: 002586 / 2023 50,00

Pagamento:

---

---



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 4

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
001884	16/03/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA				100,00	
<b>Fornecedor</b>	330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR									
Empenho										
Descrição:										
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) CLAUDIO THEODORO JUNIOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 16/03/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 17,575 LITROS DE GASOLINA										
						Liquidação: 002587	16/03/2023		100,00	
Liquidação:										
						DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 18838		100,00		
DF:										
						Pagamento: 002872	29/03/2023	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9	Liquidação: 002587 / 2023	100,00
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
001885	16/03/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA				50,00	
<b>Fornecedor</b>	321907 - LINCON CALIXTO SILVA									
Empenho										
Descrição:										
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) LINCON CALIXTO SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 16/03/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 8,962 LITROS DE GASOLINA										
						Estorno de empenho: 000017	16/03/2023		50,00	
Estorno de empenho:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
001886	16/03/2023	03.004.04.128.00042.017	1650	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA				50,00	
<b>Fornecedor</b>	321907 - LINCON CALIXTO SILVA									
Empenho										
Descrição:										
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) LINCON CALIXTO SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 16/03/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 8,962 LITROS DE GASOLINA										
						Liquidação: 002591	16/03/2023		50,00	
Liquidação:										
						DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 23740 Série: 2		50,00		
DF:										
						Pagamento: 002926	29/03/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.088	Liquidação: 002591 / 2023	50,00
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 5

---

001887	16/03/2023	03.004.04.128.00042.017	1650	00000	3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	------------------------------------	-------

**Fornecedor** 321907 - LINCON CALIXTO SILVA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) LINCON CALIXTO SILVA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO REALIZADO EM 16/03/2023 , CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

Liquidação: 002593 16/03/2023 25,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 3887 Série: Nota fiscal de Serviço 25,00

DF:

Pagamento: 002928 29/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.088 Liquidação: 002593 / 2023 25,00

Pagamento:

**Saldo a 0,00 Saldo a 0,00**

Saldo

---

001888	16/03/2023	03.004.04.128.00042.017	1650	00000	3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	------------------------------------	-------

**Fornecedor** 321907 - LINCON CALIXTO SILVA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) LINCON CALIXTO SILVA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2 LAMPADAS DO FAROL DO VEICULO AZV6412 REALIZADO EM 16/03/2023 , CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

Liquidação: 002592 16/03/2023 40,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 35504 40,00

DF:

Pagamento: 002927 29/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.088 Liquidação: 002592 / 2023 40,00

Pagamento:

**Saldo a 0,00 Saldo a 0,00**

Saldo

---

001977	23/03/2023	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 23/03/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 35,150 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 002770 23/03/2023 200,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 19028 200,00

DF:

Pagamento: 002923 29/03/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.088 Liquidação: 002770 / 2023 200,00

Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 6

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
	Saldo							
002089	28/03/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02	GASOLINA		80,00
<b>Fornecedor</b>	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA							
	Empenho							
	Descrição:							
	REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 28/03/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 14,06 LITROS DE GASOLINA							
		Liquidação: 002900	28/03/2023					80,00
	Liquidação:							
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 19166					80,00	
	DF:							
		Pagamento: 003497	05/04/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 8.804	Liquidação: 002900 / 2023	80,00
	Pagamento:							
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
	Saldo							
002106	28/03/2023	06.001.08.244.00062.054	4560	00000	3.3.90.93.02.02	GASOLINA		120,00
<b>Fornecedor</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN							
	Empenho							
	Descrição:							
	REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BORSOLAN , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 28/03/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 20,726 LITROS DE GASOLINA							
		Liquidação: 002901	28/03/2023					120,00
	Liquidação:							
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 346 Série: 4					120,00	
	DF:							
		Pagamento: 003459	05/04/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 8.804	Liquidação: 002901 / 2023	120,00
	Pagamento:							
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
	Saldo							
002107	28/03/2023	06.001.08.244.00062.054	4560	00000	3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		185,60
<b>Fornecedor</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN							
	Empenho							
	Descrição:							
	REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BORSOLAN , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO PARA OUTRO ESTADO REALIZADO EM 28/03/2023 , CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE							
		Liquidação: 002902	28/03/2023					185,60
	Liquidação:							
		DF: Recibos de entidades - Nº: 2803 Série: PEDAGIOS					185,60	
	DF:							



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 7

Pagamento: 003460 05/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 8.804 Liquidação: 002902 / 2023 185,60

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002108 29/03/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 100,00  
Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BORSOLAN , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 29/03/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 17,575 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 002940 29/03/2023 100,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 19191 100,00

DF:

Pagamento: 003461 05/04/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 8.804 Liquidação: 002940 / 2023 100,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

### Resumo da despesa

Empenhado:	1.877,57	Estorno de empenho:	50,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	2.077,57	Estorno de	250,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	1.827,57	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00