



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

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>	
004007	02/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	100,00	
Fornecedor	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO						
Empenho							
Descrição:							
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ARNALDO LAMIM FILHO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 02/06/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 18,904 LITROS DE GASOLINA							
		Liquidação: 005729	02/06/2023			100,00	
Liquidação:							
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 21146				100,00	
DF:							
		Pagamento: 006064	07/06/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7.425	Liquidação: 005729 / 2023	100,00	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
004016	02/06/2023	09.001.12.361.00122.096	7460	00103	3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,00	
Fornecedor	328677 - LETICIA LEANDRO DUTRA						
Empenho							
Descrição:							
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) LETICIA LEANDRO DUTRA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO REALIZADO EM 02/06/2023 , CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE							
		Liquidação: 005749	02/06/2023			70,00	
Liquidação:							
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 4025 Série: Nota Fiscal de Serviço				70,00	
DF:							
		Pagamento: 006025	07/06/2023	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9	Liquidação: 005749 / 2023	70,00	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
004017	02/06/2023	09.001.12.361.00122.096	7460	00103	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	50,02	
Fornecedor	328677 - LETICIA LEANDRO DUTRA						
Empenho							
Descrição:							
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) LETICIA LEANDRO DUTRA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 02/06/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 9,28 LITROS DE GASOLINA							
		Liquidação: 005750	02/06/2023			50,02	
Liquidação:							
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 11230				50,02	
DF:							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 2

Pagamento: 006026 07/06/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 005750 / 2023 50,02

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004118 07/06/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 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 07/06/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 18,35 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 005870 07/06/2023 100,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 21279 100,00

DF:

Pagamento: 006268 14/06/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.362 Liquidação: 005870 / 2023 100,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004158 09/06/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 163,50
Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 09/06/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 30 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 005907 09/06/2023 163,50

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 21350 163,50

DF:

Pagamento: 006394 21/06/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 005907 / 2023 163,50

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004264 14/06/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 150,01
Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JOSE AGNALDO AGUIAR , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 14/06/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 27,525 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 006047 14/06/2023 150,01

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 3

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 21464						150,01
DF:						
Pagamento: 006544		28/06/2023	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9		Liquidação: 006047 / 2023	150,01
Pagamento:						
			Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo						
004277	15/06/2023	02.001.04.122.00032.002	280	00000	3.3.90.93.02.01 ETANOL	3.000,00
Fornecedor 19992 - EDIMAR DE FREITAS ALBONETI						
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO ESTIMATIVO COMBUSTIVEL ETANOL AO PREFEITO MUNICIPAL EDIMAR DE FREITAS ALBONETI, REFERENTE A FUTURO PAGAMENTO DE DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE.						
Liquidação: 006066		15/06/2023				107,30
Liquidação:						
Liquidação: 006125		18/06/2023				122,70
Liquidação:						
Liquidação: 006166		19/06/2023				120,00
Liquidação:						
Liquidação: 006264		22/06/2023				116,72
Liquidação:						
Liquidação: 006265		22/06/2023				49,05
Liquidação:						
Liquidação: 006531		29/06/2023				100,00
Liquidação:						
Liquidação: 006532		29/06/2023				144,20
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 2594						107,30
DF:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 2790 Série: 2						122,70
DF:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 36314						100,00
DF:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 501296						144,20
DF:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 5081 Série: 5						49,05
DF:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 5310 Série: 4						116,72
DF:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 6969						120,00
DF:						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 4

	Pagamento: 006671	28/06/2023	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário	DOC: 16307	Liquidação: 006066 / 2023	107,30
Pagamento:							
	Pagamento: 006672	28/06/2023	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário	DOC: 16307	Liquidação: 006125 / 2023	122,70
Pagamento:							
	Pagamento: 006673	28/06/2023	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário	DOC: 16307	Liquidação: 006166 / 2023	120,00
Pagamento:							
	Pagamento: 006674	28/06/2023	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário	DOC: 16307	Liquidação: 006264 / 2023	116,72
Pagamento:							
	Pagamento: 006675	28/06/2023	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário	DOC: 16307	Liquidação: 006265 / 2023	49,05
Pagamento:							
			Saldo a		2.240,03	Saldo a	2.484,23
Saldo							
004286	16/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02	GASOLINA	110,05
Fornecedor	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA						
Empenho							
Descrição:							
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 16/06/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 20,193 LITROS DE GASOLINA							
		Liquidação: 006081	16/06/2023				110,05
Liquidação:							
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 21555				110,05
DF:							
	Pagamento: 006648	28/06/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 3.283	Liquidação: 006081 / 2023	110,05
Pagamento:							
			Saldo a		0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
004367	21/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02	GASOLINA	52,90
Fornecedor	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS						
Empenho							
Descrição:							
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 21/06/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 10 LITROS DE GASOLINA							
		Liquidação: 006228	21/06/2023				52,90
Liquidação:							
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 021.711				52,90
DF:							
	Pagamento: null	null	FP: Caixa			Liquidação: 006228 / 2023	52,90
Pagamento:							
			Saldo a		0,00	Saldo a	0,00
Saldo							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 5

004488	23/06/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	120,03
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	--------

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JOSE AGNALDO AGUIAR , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 23/06/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 22,60 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 006357 23/06/2023 120,03

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 21770 120,03

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006357 / 2023 120,03

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004534	27/06/2023	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 27/06/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 43,937 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 006434 27/06/2023 250,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 4621 Série: 3 250,00

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006434 / 2023 250,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004563	29/06/2023	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 29/06/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 28,356 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 006530 29/06/2023 150,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 21986 150,00

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 150,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 6

Resumo da despesa

Empenhado:	4.316,51	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	2.240,03
Liquidado:	2.076,48	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:	2.634,23
Pago:	1.682,28	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00