



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

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>
005576	04/08/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	180,00
Fornecedor	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 04/08/23 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 34,352 LITROS DE GASOLINA						
Liquidação: 008234 04/08/2023						180,00
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 23393						180,00
DF:						
Pagamento: 008884 16/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.890 Liquidação: 008234 / 2023						180,00
Pagamento:						
Saldo a						0,00
Saldo a						0,00
Saldo						
005620	07/08/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	100,03
Fornecedor	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 07/08/23 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 19,09 LITROS DE GASOLINA						
Liquidação: 008264 07/08/2023						100,03
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 23489						100,03
DF:						
Pagamento: 008854 16/08/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 008264 / 2023						100,03
Pagamento:						
Saldo a						0,00
Saldo a						0,00
Saldo						
005674	09/08/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	50,00
Fornecedor	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 09/08/23 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 9,542 LITROS DE GASOLINA						
Liquidação: 008350 09/08/2023						50,00
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 23574						50,00
DF:						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 2

Pagamento: 008909 17/08/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 008350 / 2023 50,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005675 09/08/2023 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 09/08/23 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 33,956 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 008351 09/08/2023 200,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 4708 Série: 3 200,00

DF:

Pagamento: 008932 17/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.821 Liquidação: 008351 / 2023 200,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005747 14/08/2023 04.001.04.121.00042.019 1800 00000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 270,53
Fornecedor 320048 - RODRIGO FERREIRA BERNARDES

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) RODRIGO FERREIRA BERNARDES , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 14/08/23 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 51,14 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 008479 14/08/2023 270,53

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 30335 Série: 5 270,53

DF:

Pagamento: 009127 24/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 008479 / 2023 270,53

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005794 16/08/2023 03.001.04.122.00042.012 1100 00000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 151,41
Fornecedor 320048 - RODRIGO FERREIRA BERNARDES

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) RODRIGO FERREIRA BERNARDES , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 16/08/23 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 27,581 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 008554 16/08/2023 151,41

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 3

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 7942 Série: 4						151,41	
DF:							
Pagamento:	009128	24/08/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7	Liquidação: 008554 / 2023	151,41
Pagamento:							
			Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo							
005808	16/08/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02	GASOLINA	120,01
Fornecedor	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS						
Empenho							
Descrição:							
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 16/08/23 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE							
21,86 LITROS DE GASOLINA							
			Liquidação: 008555	16/08/2023			120,01
Liquidação:							
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 23852				120,01
DF:							
Pagamento:	009064	24/08/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 008555 / 2023	120,01
Pagamento:							
			Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo							
005847	18/08/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02	GASOLINA	119,95
Fornecedor	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR						
Empenho							
Descrição:							
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JOSE AGNALDO AGUIAR , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 18/08/23 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE							
20,54 LITROS DE GASOLINA							
			Liquidação: 008609	18/08/2023			119,95
Liquidação:							
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 23943				119,95
DF:							
Pagamento:	009183	28/08/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 008609 / 2023	119,95
Pagamento:							
			Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo							
005848	18/08/2023	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 19/08/23 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE							
17,124 LITROS DE GASOLINA							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 4

			Liquidação: 008644	19/08/2023					100,00
	Liquidação:								
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 23981						100,00
	DF:								
			Pagamento: 009211	28/08/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.220	Liquidação: 008644 / 2023			100,00
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a		0,00
	Saldo								
005900	21/08/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA				50,00
Fornecedor	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO								
	Empenho								
	Descrição:								
	REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 21/08/23 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 8,562 LITROS DE GASOLINA								
			Liquidação: 008655	21/08/2023					50,00
	Liquidação:								
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 24030						50,00
	DF:								
			Pagamento: 009243	31/08/2023	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9	Liquidação: 008655 / 2023			50,00
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a		0,00
	Saldo								
005913	21/08/2023	04.001.04.121.00042.019	1800	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA				100,00
Fornecedor	320048 - RODRIGO FERREIRA BERNARDES								
	Empenho								
	Descrição:								
	REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) RODRIGO FERREIRA BERNARDES , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 21/08/23 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 16,75 LITROS DE GASOLINA								
			Liquidação: 008681	21/08/2023					100,00
	Liquidação:								
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 69394 Série: 2						100,00
	DF:								
			Pagamento: 009286	31/08/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.902	Liquidação: 008681 / 2023			100,00
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a		0,00
	Saldo								
005914	21/08/2023	04.001.04.121.00042.019	1800	00000	3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				30,00
Fornecedor	320048 - RODRIGO FERREIRA BERNARDES								
	Empenho								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 5

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) RODRIGO FERREIRA BERNARDES , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO REALIZADO EM 21/08/23 , CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

Liquidação: 008749 23/08/2023 30,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 207 Série: Nota Fiscal de Serviço 30,00

DF:

Pagamento: 009287 31/08/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.902 Liquidação: 008749 / 2023 30,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005996 28/08/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 80,00
Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 28/08/23 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 13,70 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 008840 28/08/2023 80,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 24295 80,00

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008840 / 2023 80,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006003 29/08/2023 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 29/08/23 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 17,124 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 008880 29/08/2023 100,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 24341 100,00

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008880 / 2023 100,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006017 30/08/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 149,97
Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 6

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ARNALDO LAMIN FILHO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 30/08/23
CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE
25,68 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 008941 30/08/2023

149,97

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 24366

149,97

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008941 / 2023

149,97

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

006328 31/08/2023 09.001.12.361.00122.096 7460 00103 3.3.90.93.02.02 GASOLINA

150,00

Fornecedor 37087 - LORENA CAPUCHO DE SOUZA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) LORENA CAPUCHO DE SOUZA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM
31/08/23 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE
26,363 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 009227 31/08/2023

150,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 5153 Série: 4

150,00

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009227 / 2023

150,00

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

Resumo da despesa

Empenhado:	1.951,90	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	1.951,90	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	1.951,90	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00