



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

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>
006418	05/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	50,00
Fornecedor	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) KELITON RODRIGUES DA SILVA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM						
05/09/23 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE						
8,711 LITROS DE GASOLINA						
Liquidação: 009371 05/09/2023						50,00
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 24576						50,00
DF:						
Pagamento: 009931 14/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.479 Liquidação: 009371 / 2023						50,00
Pagamento:						
Saldo a						0,00
Saldo a						0,00
Saldo						
006495	12/09/2023	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						
12/09/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE						
17,4 LITROS DE GASOLINA						
Liquidação: 009537 12/09/2023						100,00
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 24762						100,00
DF:						
Pagamento: 010133 20/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 6.322 Liquidação: 009537 / 2023						100,00
Pagamento:						
Saldo a						0,00
Saldo a						0,00
Saldo						
006537	13/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	60,00
Fornecedor	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VANCLECIO ADRIANO DA SILVA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM						
COMBUSTIVEL GASOLINA CUMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE						
10,453 LITROS DE GASOLINA						
Liquidação: 009615 13/09/2023						60,00
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 24812						60,00
DF:						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 2

Pagamento: 010294 22/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.408 Liquidação: 009615 / 2023 60,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006562 14/09/2023 10.002.27.812.00132.114 8810 0000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 200,04
Fornecedor 330175 - CLEITON PENTEADO CALIXTO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) CLEITON PENTEADO CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 34,851 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 009673 14/09/2023 200,04

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 24871 200,04

DF:

Pagamento: 010257 22/09/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009673 / 2023 200,04

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006565 14/09/2023 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 COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 32,3100 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 009674 14/09/2023 200,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 4796 Série: 3 200,00

DF:

Pagamento: 010291 22/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.408 Liquidação: 009674 / 2023 200,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006595 18/09/2023 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) JOSÉ AGNALDO AGUIAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 17,422 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 009749 18/09/2023 100,00

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 3

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 25.001						100,00		
DF:								
Pagamento: 010337		27/09/2023	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9		Liquidação: 009749 / 2023	100,00		
Pagamento:								
Saldo a						0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
006615	19/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	50,00		
Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA								
Empenho								
Descrição:								
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARÉ 8,711 LITROS DE GASOLINA								
Liquidação: 009807		19/09/2023					50,00	
Liquidação:								
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 25057						50,00		
DF:								
Pagamento: 010451		27/09/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.271		Liquidação: 009807 / 2023	50,00		
Pagamento:								
Saldo a						0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
006665	20/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	120,02		
Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
Empenho								
Descrição:								
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 20,91 LITROS DE GASOLINA								
Liquidação: 009834		20/09/2023					120,02	
Liquidação:								
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 25105						120,02		
DF:								
Pagamento: 010417		27/09/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.271		Liquidação: 009834 / 2023	120,02		
Pagamento:								
Saldo a						0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
006687	22/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	119,96		
Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA								
Empenho								
Descrição:								
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARÉ 20,90 LITROS DE GASOLINA								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 4

			Liquidação: 009872	22/09/2023					119,96
Liquidação:									
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 25198						119,96
DF:									
			Pagamento: 010435	27/09/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 3.271	Liquidação: 009872 / 2023	119,96
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
006808	27/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02	GASOLINA			150,00
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Empenho									
Descrição:									
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JULIO DE PAULA CALIXTO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 27/09/23 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 26,834 LITROS DE GASOLINA									
			Liquidação: 010015	27/09/2023					150,00
Liquidação:									
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 49755	Série: 2					150,00
DF:									
			Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 010015 / 2023			150,00
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
006823	28/09/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02	GASOLINA			119,96
Fornecedor	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
Empenho									
Descrição:									
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JOSE AGNALDO AGUIAR , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 28/09/23 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 20,90 LITROS DE GASOLINA									
			Liquidação: 010043	28/09/2023					119,96
Liquidação:									
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 25428						119,96
DF:									
			Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 010043 / 2023			119,96
Pagamento:									
					Saldo a	0,00		Saldo a	0,00
Saldo									
006824	28/09/2023	08.002.15.451.00092.080	6170	00000	3.3.90.93.02.02	GASOLINA			179,06
Fornecedor	370207 - LUIZ CARLOS FRANCA								
Empenho									
Descrição:									
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) LUIZ CARLOS FRANÇA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 28/09/23 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 5

28,649 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 010042 28/09/2023

179,06

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 4753 Série: 2

179,06

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 010042 / 2023

179,06

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a

0,00

Saldo

Resumo da despesa

Empenhado:	1.449,04	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	1.449,04	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	1.449,04	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00