



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2021 a 30/09/2021

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> |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--|----------------------------|--------------|
| 004129   | 03/09/2021                         | 05.001.10.301.00062.035               | 2660         | 00303  | 3.3.90.93.01.02 GASOLINA   | 159,16       |
| <b>Fornecedor:</b>   | 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN  |                                       |              |  |                            |              |
| Empenho  |                                    |                                       |              |  |                            |              |
| Descrição:   |                                    |                                       |              |  |                            |              |
| REEMBOLSO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 03/09/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 28,274 LITROS DE GASOLINA COMUM   |                                    |                                       |              |  |                            |              |
|  |                                    | Liquidação: 006004                    | 03/09/2021   |  |                            | 159,16       |
| Liquidação:  |                                    |                                       |              |  |                            |              |
|  |                                    | DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1324 | Série: 5     |  |                            | 159,16       |
| DF:  |                                    |                                       |              |  |                            |              |
|  |                                    | Pagamento: 006553                     | 20/09/2021   | Conta: 017118 FP: TED DOC: 92.001              | Liquidação: 006004 / 2021  | 159,16       |
| Pagamento:   |                                    |                                       |              |  |                            |              |
|  |                                    | <b>Saldo a liquidar:</b>              | <b>0,00</b>  | <b>Saldo a pagar:</b>                          |                            | <b>0,00</b>  |
| Saldo  |                                    |                                       |              |  |                            |              |
| 004221   | 10/09/2021                         | 05.001.10.301.00062.035               | 2660         | 00303  | 3.3.90.93.01.03 DIESEL     | 200,12       |
| <b>Fornecedor:</b>   | 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO |                                       |              |  |                            |              |
| Empenho  |                                    |                                       |              |  |                            |              |
| Descrição:   |                                    |                                       |              |  |                            |              |
| REEMBOLSO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 10/09/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 46,015 LITROS DE OLEO DIESEL S10 |                                    |                                       |              |  |                            |              |
|  |                                    | Liquidação: 006145                    | 10/09/2021   |  |                            | 200,12       |
| Liquidação:  |                                    |                                       |              |  |                            |              |
|  |                                    | DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 9973 | Série: 5     |  |                            | 200,12       |
| DF:  |                                    |                                       |              |  |                            |              |
|  |                                    | Pagamento: 006733                     | 23/09/2021   | Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 | Liquidação: 006145 / 2021  | 200,12       |
| Pagamento:   |                                    |                                       |              |  |                            |              |
|  |                                    | <b>Saldo a liquidar:</b>              | <b>0,00</b>  | <b>Saldo a pagar:</b>                          |                            | <b>0,00</b>  |
| Saldo  |                                    |                                       |              |  |                            |              |
| 004281   | 13/09/2021                         | 05.001.10.301.00062.035               | 2660         | 00303  | 3.3.90.93.01.02 GASOLINA   | 120,00       |
| <b>Fornecedor:</b>   | 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR        |                                       |              |  |                            |              |
| Empenho  |                                    |                                       |              |  |                            |              |
| Descrição:   |                                    |                                       |              |  |                            |              |
| REEMBOLSO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 13/09/2021. CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 21,206 LITROS DE GASOLINA COMUM        |                                    |                                       |              |  |                            |              |
|  |                                    | Liquidação: 006169                    | 13/09/2021   |  |                            | 120,00       |
| Liquidação:  |                                    |                                       |              |  |                            |              |
|  |                                    | DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1547 | Série: 5     |  |                            | 120,00       |
| DF:  |                                    |                                       |              |  |                            |              |



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 2

Pagamento: 006663 23/09/2021 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 006169 / 2021 120,00

Pagamento:

**Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00**

Saldo

004282 13/09/2021 02.001.04.122.00032.002 210 00000 3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS 500,00

**Fornecedor:** 19992 - EDIMAR DE FREITAS ALBONETI

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO ESTIMATIVO PEDAGIO 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.

**Saldo a liquidar: 500,00 Saldo a pagar: 500,00**

Saldo

004283 13/09/2021 02.001.04.122.00032.002 270 00000 3.3.90.93.01.01 ETANOL 400,00

**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.

Estorno de empenho: 000080 13/09/2021 400,00

Estorno de empenho:

**Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00**

Saldo

004284 13/09/2021 02.001.04.122.00032.002 270 00000 3.3.90.93.01.01 ETANOL 400,00

**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.

**Saldo a liquidar: 400,00 Saldo a pagar: 400,00**

Saldo

004307 14/09/2021 05.001.10.301.00062.035 2660 00303 3.3.90.93.01.03 DIESEL 120,00

**Fornecedor:** 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 14/09/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 27,785 LITROS DE OLEO DIESEL S10

Liquidação: 006208 14/09/2021 120,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1580 Série: 5 120,00

DF:

**Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 120,00**

Saldo



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 3

---

|        |            |                         |      |       |                 |        |       |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|--------|-------|
| 004324 | 14/09/2021 | 05.001.10.301.00062.035 | 2660 | 00303 | 3.3.90.93.01.03 | DIESEL | 50,02 |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|--------|-------|

**Fornecedor:** 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 14/09/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

11,140 LITROS DE OLEO DIESEL S10

Liquidação: 006209 14/09/2021 50,02

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1585 Série: 6 50,02

DF:

**Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 50,02**

Saldo

---

|        |            |                         |      |       |                 |          |        |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------|--------|
| 004326 | 15/09/2021 | 05.001.10.301.00062.035 | 2660 | 00303 | 3.3.90.93.01.02 | GASOLINA | 149,21 |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------|--------|

**Fornecedor:** 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 15/09/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACAR

26,507 LITROS DE GASOLINA COMUM

Liquidação: 006238 15/09/2021 149,21

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1632 Série: 5 149,21

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006238 / 2021 149,21

Pagamento:

**Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00**

Saldo

---

|        |            |                         |      |       |                 |          |        |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------|--------|
| 004341 | 16/09/2021 | 05.001.10.301.00062.037 | 2820 | 00303 | 3.3.90.33.99.01 | PEDÁGIOS | 100,90 |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|----------|--------|

**Fornecedor:** 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO DE PEDAGIOS AO SERVIDOR RODRIGO ANTONIO CARPANEZE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 16/09/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

Liquidação: 006261 16/09/2021 100,90

Liquidação:

DF: Cupom Fiscal - Nº: 3839394031098 Série: Pedágios 100,90

DF:

**Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 100,90**

Saldo

---

|        |            |                         |      |       |                 |                                      |       |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|--------------------------------------|-------|
| 004421 | 23/09/2021 | 05.001.10.301.00062.035 | 2660 | 00303 | 3.3.90.93.01.06 | LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS | 35,99 |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|--------------------------------------|-------|

**Fornecedor:** 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 4

### Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULO PROCOPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 23/09/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 01 LITRO FORZA OIL ATF

Liquidação: 006391 23/09/2021

35,99

### Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 21294

35,99

### DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

35,99

### Saldo

004452 24/09/2021 05.001.10.301.00062.035 2660 00303 3.3.90.93.02.03 RESTITUIÇÕES A SERVIDORES LEI MUNICIPAL 670/2018 259,00  
Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

### Empenho

### Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 24/09/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 01 BATERIA ZETTA Z60D

Liquidação: 006440 24/09/2021

259,00

### Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 167

259,00

### DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

259,00

### Saldo

004453 24/09/2021 05.001.10.301.00062.035 2660 00303 3.3.90.93.01.02 GASOLINA 149,21  
Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

### Empenho

### Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 24/09/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 26,507 LITROS GASOLINA COMUM

Liquidação: 006439 24/09/2021

149,21

### Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1952 Série: 5

149,21

### DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

149,21

### Saldo

004532 28/09/2021 05.001.10.301.00062.035 2660 00303 3.3.90.93.01.02 GASOLINA 150,00  
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

### Empenho

### Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 29/09/2021 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 25,429 LITROS DE GASOLINA COMUM

Liquidação: 006697 29/09/2021

150,00

### Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 5

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 8424 Série: 6

150,00

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 150,00

Saldo

004737 30/09/2021 05.001.10.301.00062.035 2660 00303 3.3.90.93.01.02 GASOLINA 99,48

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 30/09/2021.  
CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE  
17,547 LITROS DE GASOLINA COMUM

Liquidação: 006762 30/09/2021 99,48

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 2157 Série: 5

99,48

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 99,48

Saldo

### Resumo da despesa orçamentária

|            |          |                        |        |                   |          |
|------------|----------|------------------------|--------|-------------------|----------|
| Empenhado: | 2.893,09 | Estorno de empenho:    | 400,00 | Saldo a liquidar: | 900,00   |
| Liquidado: | 1.593,09 | Estorno de liquidação: | 0,00   | Saldo a pagar:    | 1.864,60 |
| Pago:      | 628,49   | Estorno de pagamento:  | 0,00   | Em previsão:      | 0,00     |