



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 1

### Classificação do Empenho

REEMBOLSO

#### Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
003303	08/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,80
Fornecedor	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 08/05/2023 , CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE						
		Liquidação: 004624	08/05/2023			47,80
Liquidação:						
		DF: Recibos de entidades - N°: 0805 Série: PEDAGIO				47,80
DF:						
		Pagamento: 004960	15/05/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.397	Liquidação: 004624 / 2023	47,80
Pagamento:						
				Saldo a	0,00	Saldo a 0,00
Saldo						
003369	11/05/2023	02.001.04.122.00032.002	280	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	2.000,00
Fornecedor	19992 - EDIMAR DE FREITAS ALBONETI					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO ESTIMATIVO COMBUSTIVEL GASOLINA 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: 004749	11/05/2023			204,75
Liquidação:						
		Liquidação: 004823	15/05/2023			199,04
Liquidação:						
		Liquidação: 004939	17/05/2023			100,00
Liquidação:						
		Liquidação: 005072	22/05/2023			188,22
Liquidação:						
		Liquidação: 005073	22/05/2023			100,04
Liquidação:						
		Liquidação: 005325	30/05/2023			188,37
Liquidação:						
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - N°: 12270 Série: 6				100,00
DF:						
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - N°: 133163				199,04
DF:						
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - N°: 133442				188,22
DF:						



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 2

		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 14605					100,04		
DF:									
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 2690					188,37		
DF:									
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 30003					204,75		
DF:									
	Pagamento:	005099	23/05/2023	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário	DOC: 16307	Liquidação: 004749 / 2023		204,75
Pagamento:									
	Pagamento:	005100	23/05/2023	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário	DOC: 16307	Liquidação: 004823 / 2023		199,04
Pagamento:									
	Pagamento:	005101	23/05/2023	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário	DOC: 16307	Liquidação: 004939 / 2023		100,00
Pagamento:									
	Pagamento:	005404	30/05/2023	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário	DOC: 16307	Liquidação: 005072 / 2023		188,22
Pagamento:									
	Pagamento:	005405	30/05/2023	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário	DOC: 16307	Liquidação: 005073 / 2023		100,04
Pagamento:									
	Pagamento:	null	null	FP: Caixa			Liquidação: 005325 / 2023		188,37
Pagamento:									
				<b>Saldo a</b>		<b>1.019,58</b>	<b>Saldo a</b>		<b>1.019,58</b>
Saldo									
003459	16/05/2023	03.001.04.122.00042.012	1100	00000	3.3.90.93.02.02	GASOLINA			93,96
<b>Fornecedor</b>	357529 - ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS								
Empenho									
Descrição:									
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ROGER ADAM BRAIN SANTOS , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 16/05/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 16,370 LITROS DE GASOLINA									
		Liquidação: 004875	16/05/2023						93,96
Liquidação:									
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 35984					93,96		
DF:									
	Pagamento:	005325	24/05/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 2.111	Liquidação: 004875 / 2023		93,96
Pagamento:									
				<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>
Saldo									
003496	17/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02	GASOLINA			150,00
<b>Fornecedor</b>	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO								
Empenho									
Descrição:									
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ARNALDO LAMIM FILHO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 17/05/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 27,323 LITROS DE GASOLINA									



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 3

			Liquidação: 004940	17/05/2023					150,00
	Liquidação:								
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 20636					150,00	
	DF:								
			Pagamento: 005319	24/05/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.111	Liquidação: 004940 / 2023			150,00
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
	Saldo								
003497	17/05/2023	04.001.04.123.00042.021	1980	00000	3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			35,00
<b>Fornecedor</b>	357529 - ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS								
	Empenho								
	Descrição:								
	REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ROGER ADAM BRAIAN SANTOS , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO REALIZADO EM 17/05/2023 , CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE								
			Liquidação: 004941	17/05/2023					35,00
	Liquidação:								
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 14913	Série: Nota Fiscal de Serviço				35,00	
	DF:								
			Pagamento: 005326	24/05/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.111	Liquidação: 004941 / 2023			35,00
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
	Saldo								
003518	18/05/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02	GASOLINA			99,97
<b>Fornecedor</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
	Empenho								
	Descrição:								
	REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BORSOLAN , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 18/05/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 18,21 LITROS DE GASOLINA								
			Liquidação: 004975	18/05/2023					99,97
	Liquidação:								
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 20684					99,97	
	DF:								
			Pagamento: 005260	24/05/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.111	Liquidação: 004975 / 2023			99,97
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
	Saldo								
003519	18/05/2023	04.001.04.123.00042.021	1980	00000	3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			46,25
<b>Fornecedor</b>	357529 - ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS								
	Empenho								



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 4

### Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO REALIZADO EM 18 E 19/05/2023 , CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

Liquidação: 004976 18/05/2023 30,00

### Liquidação:

Liquidação: 004996 19/05/2023 16,25

### Liquidação:

DF: Escritura Pública - Nº: 2489 Série: Nota Fiscal de Serviço 30,00

### DF:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 2490 Série: Nota Fiscal de Serviço 16,25

### DF:

Pagamento: 005327 24/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.111 Liquidação: 004976 / 2023 30,00

### Pagamento:

Pagamento: 005591 31/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.738 Liquidação: 004996 / 2023 16,25

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

003520 18/05/2023 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 18/05/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 8,79 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 004977 18/05/2023 50,02

### Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 11135 50,02

### DF:

Pagamento: 005147 24/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 004977 / 2023 50,02

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

003521 18/05/2023 09.001.12.361.00122.096 7460 00103 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 35,00  
Fornecedor 328677 - LETICIA LEANDRO DUTRA

### Empenho

### Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) LETICIA LEANDRO DUTRA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO REALIZADO EM 18/05/2023 , CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

Liquidação: 004978 18/05/2023 35,00

### Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 14930 Série: Nota Fiscal de Serviço 35,00

### DF:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 5

Pagamento: 005148 24/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 004978 / 2023 35,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003533 19/05/2023 03.001.04.122.00042.012 1100 00000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 150,00  
**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 REALIZADO EM 19/05/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 26,133 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 005010 19/05/2023 150,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 36010 150,00

DF:

Pagamento: 005592 31/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.738 Liquidação: 005010 / 2023 150,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003558 23/05/2023 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 23/05/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 18,553 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 005103 23/05/2023 100,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 20844 100,00

DF:

Pagamento: 005586 31/05/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 4.738 Liquidação: 005103 / 2023 100,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003661 25/05/2023 03.001.04.122.00042.012 1100 00000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 100,09  
**Fornecedor** 330175 - CLEITON PENTEADO CALIXTO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) CLEITON PENTEADO CALIXTO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 25/05/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 18,569 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 005201 25/05/2023 100,09

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 6

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 11158 100,09

DF:

Pagamento: 005437 31/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 005201 / 2023 100,09

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003694 29/05/2023 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 29/05/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 28,356 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 005300 29/05/2023 150,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 21012 150,00

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005300 / 2023 150,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003951 31/05/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 132,25

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 31/05/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 25 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 005634 31/05/2023 132,25

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 21085 132,25

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005634 / 2023 132,25

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

### Resumo da despesa

Empenhado:	3.190,34	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	1.019,58
Liquidado:	2.170,76	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:	1.019,58
Pago:	2.170,76	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00