



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

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>
000941	01/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	149,70
<b>Fornecedor</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BORSOLAN , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 01/02/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 30 LITROS DE GASOLINA						
Liquidação: 001045 01/02/2023						149,70
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 43290 Série: 2						149,70
DF:						
Pagamento: 001380 15/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.907 Liquidação: 001045 / 2023						149,70
Pagamento:						
Saldo a						0,00
Saldo a						0,00
Saldo						
000942	01/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188,80
<b>Fornecedor</b>	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 01/02/2023 , CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE						
Liquidação: 001044 01/02/2023						188,80
Liquidação:						
DF: Recibos de entidades - Nº: 0102 Série: pedagogos						188,80
DF:						
Pagamento: 001384 15/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.907 Liquidação: 001044 / 2023						188,80
Pagamento:						
Saldo a						0,00
Saldo a						0,00
Saldo						
000961	02/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	50,00
<b>Fornecedor</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 02/02/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 9,634 LITROS DE GASOLINA						
Liquidação: 001087 02/02/2023						50,00
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 17148						50,00
DF:						



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 2

Pagamento: 001362 15/02/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 001087 / 2023 50,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000985 03/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 150,00

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 03/02/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

28,9020 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 001114 03/02/2023 150,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 17208 150,00

DF:

Pagamento: 001364 15/02/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 001114 / 2023 150,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000993 06/02/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 58,20

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO PARA OUTRO ESTADO REALIZADO EM 06/02/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

Liquidação: 001143 06/02/2023 58,20

Liquidação:

DF: Recibos de entidades - Nº: 0602 Série: PEDAGIOS 58,20

DF:

Pagamento: 001395 15/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.907 Liquidação: 001143 / 2023 58,20

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000998 06/02/2023 09.001.12.361.00122.092 6900 00000 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 94,70

Fornecedor 37087 - LORENA CAPUCHO DE SOUZA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) LORENA CAPUCHO DE SOUZA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO PARA OUTRO ESTADO REALIZADO EM 06/02/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

Liquidação: 001144 06/02/2023 94,70

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 3

DF: Recibos de entidades - Nº: 060223 Série: PEDAGIOS

94,70

DF:

Pagamento: 001371 15/02/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 001144 / 2023 94,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001015 06/02/2023 07.001.20.606.00072.063 5120 00000 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30,00

Fornecedor 346705 - AMARILDO APARECIDO DO NASCIMENTO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) AMARILDO APARECIDO DO NASCIMENTO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SISTEMA ELETRICO DE PARTIDA REALIZADO EM 06/02/2023 , CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE NA ESPÉCIE: DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO

Liquidação: 001178 06/02/2023 30,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 578 Série: Nota Fiscal de Serviço 30,00

DF:

Pagamento: 001578 22/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 90/91 Liquidação: 001178 / 2023 30,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001033 07/02/2023 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 07/02/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 27,830 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 001215 07/02/2023 150,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 4406 Série: 3 150,00

DF:

Pagamento: 001571 22/02/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 90/91 Liquidação: 001215 / 2023 150,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001044 08/02/2023 09.001.12.361.00122.092 6900 00000 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 90,90

Fornecedor 37087 - LORENA CAPUCHO DE SOUZA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) LORENA CAPUCHO DE SOUZA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO PARA OUTRO ESTADO REALIZADO EM 08/02/2023 , 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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 4

			Liquidação: 001253	08/02/2023					90,90
	Liquidação:								
			DF: Recibos de entidades - Nº: 0802 Série: PEDAGIO						90,90
	DF:								
			Pagamento: 001687	28/02/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 001253 / 2023	90,90
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
001051	09/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			176,50
<b>Fornecedor</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS								
	Empenho								
	Descrição:								
	REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO PARA OUTRO ESTADO REALIZADO EM 09/02/2023 , CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE								
			Liquidação: 001286	09/02/2023					176,50
	Liquidação:								
			DF: Recibos de entidades - Nº: 0902 Série: PEDAGIO						176,50
	DF:								
			Pagamento: 001520	22/02/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9/7	Liquidação: 001286 / 2023	176,50
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
001053	09/02/2023	02.001.04.122.00032.002	280	00000	3.3.90.93.02.01	ETANOL			209,83
<b>Fornecedor</b>	19992 - EDIMAR DE FREITAS ALBONETI								
	Empenho								
	Descrição:								
	REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) EDIMAR DE FREITAS ALBONETI, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 09/02/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE								
			NF 1240	24,340	LITROS DE	ETANOL			
			NF 1151	32,520	LITROS DE	ETANOL			
			Liquidação: 001288	09/02/2023					89,83
	Liquidação:								
			Liquidação: 001289	09/02/2023					120,00
	Liquidação:								
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1151 Série: 3						120,00
	DF:								
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1240 Série: 3						89,83
	DF:								
			Pagamento: 001663	27/02/2023	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário	DOC: 16307	Liquidação: 001288 / 2023	89,83
	Pagamento:								
			Pagamento: 001664	27/02/2023	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário	DOC: 16307	Liquidação: 001289 / 2023	120,00
	Pagamento:								



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 5

Pagamento:					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
001151	13/02/2023	02.001.04.122.00032.002	280	00000	3.3.90.93.02.01	ETANOL		3.000,00
<b>Fornecedor</b> 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: 001353	13/02/2023					110,51
Liquidação:								
		Liquidação: 001354	13/02/2023					112,76
Liquidação:								
		Liquidação: 001406	14/02/2023					80,20
Liquidação:								
		Liquidação: 001486	16/02/2023					94,01
Liquidação:								
		Liquidação: 001525	17/02/2023					95,06
Liquidação:								
		Liquidação: 001526	17/02/2023					149,02
Liquidação:								
		Liquidação: 001967	28/02/2023					150,80
Liquidação:								
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 180121					112,76	
DF:								
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 2298 Série: 3					94,01	
DF:								
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 52365					149,02	
DF:								
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 57896 Série: 48					150,80	
DF:								
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 79233 Série: 5					110,51	
DF:								
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 79573 Série: 5					95,06	
DF:								
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 9203					80,20	
DF:								
		Pagamento: 001665	27/02/2023	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário	DOC: 16307	Liquidação: 001353 / 2023	110,51
Pagamento:								



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 6

	Pagamento: 001666	27/02/2023	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário	DOC: 16307	Liquidação: 001354 / 2023	112,76
Pagamento:							
	Pagamento: 001667	27/02/2023	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário	DOC: 16307	Liquidação: 001406 / 2023	80,20
Pagamento:							
	Pagamento: 001668	27/02/2023	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário	DOC: 16307	Liquidação: 001486 / 2023	94,01
Pagamento:							
	Pagamento: 001669	27/02/2023	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário	DOC: 16307	Liquidação: 001525 / 2023	95,06
Pagamento:							
	Pagamento: 001670	27/02/2023	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário	DOC: 16307	Liquidação: 001526 / 2023	149,02
Pagamento:							
			<b>Saldo a</b>		<b>2.207,64</b>	<b>Saldo a</b>	<b>2.358,44</b>
Saldo							
001205	15/02/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02	GASOLINA	150,00
<b>Fornecedor</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO						
Empenho							
Descrição:							
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JULIO DE PAULA CALIXTO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 15/02/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 28,902 LITROS DE GASOLINA							
		Liquidação: 001463	15/02/2023				150,00
Liquidação:							
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 17722					150,00
DF:							
	Pagamento: 001785	28/02/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 5.599	Liquidação: 001463 / 2023	150,00
Pagamento:							
			<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
001221	16/02/2023	09.001.12.361.00122.096	7460	00103	3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199,00
<b>Fornecedor</b>	321621 - GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO						
Empenho							
Descrição:							
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 12 MESES ( POIS FOI NECESSARIO PARA ANDAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTA DO MUNICIPIO ) REALIZADO EM 16/02/2023 , CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE							
		Liquidação: 001497	16/02/2023				199,00
Liquidação:							
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 60 Série: Nota Fiscal de Serviço					199,00
DF:							
	Pagamento: 001786	28/02/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 5.599	Liquidação: 001497 / 2023	199,00
Pagamento:							



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 7

---

					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
--	--	--	--	--	----------------	-------------	----------------	-------------

---

Saldo

001222	17/02/2023	03.001.04.122.00042.012	1100	00000	3.3.90.93.02.02	GASOLINA		100,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------	--	--------

**Fornecedor** 331791 - NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) NATHAN LEONARDO GONÇALVES ZANATTA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 17/02/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 18,942 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 001527 17/02/2023 100,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 23367 Série: 2 100,00

DF:

---

					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>100,00</b>
--	--	--	--	--	----------------	-------------	----------------	---------------

---

Saldo

001223	17/02/2023	03.001.04.122.00042.012	1100	00000	3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		105,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	------------------------------------	--	--------

**Fornecedor** 331791 - NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) NATHAN LEONARDO GONÇALVES ZANATTA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO REALIZADO EM 17/02/2023 , CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

Liquidação: 001528 17/02/2023 105,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 14305 Série: Nota Fiscal de Serviço 105,00

DF:

---

					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>105,00</b>
--	--	--	--	--	----------------	-------------	----------------	---------------

---

Saldo

### Resumo da despesa

Empenhado:	4.902,63	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	2.207,64
Liquidado:	2.694,99	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:	2.563,44
Pago:	2.339,19	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00