



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

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>	
008796	01/12/2023	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 COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 14,312 LITROS DE GASOLINA							
	Liquidação: 012912		01/12/2023			80,00	
Liquidação:							
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 27909					80,00	
DF:							
	Pagamento: 013689		13/12/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 012912 / 2023	80,00	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
008829	05/12/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	276,48	
Fornecedor	401471 - ODAIR JOSE LOBO DE CARVALHO						
Empenho							
Descrição:							
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ODAIR JOSE LOBO DE CARVALHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 48,5910 LITROS DE GASOLINA							
	Liquidação: 013066		05/12/2023			276,48	
Liquidação:							
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 49886					276,48	
DF:							
	Pagamento: 013837		15/12/2023	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9.801/9.802	Liquidação: 013066 / 2023	276,48	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
008830	05/12/2023	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 COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 25,0420 LITROS DE GASOLINA							
	Liquidação: 013067		05/12/2023			150,00	
Liquidação:							
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 4964 Série: 3					150,00	
DF:							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 2

Pagamento: 013842 15/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/9 Liquidação: 013067 / 2023 150,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008873 06/12/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.02.03 DIESEL 173,76
Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL DIESEL S10 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 30,011 LITROS DE DIESEL

Liquidação: 013095 06/12/2023 173,76

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 28092 173,76

DF:

Pagamento: 013924 20/12/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 15.988 Liquidação: 013095 / 2023 173,76

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008886 06/12/2023 02.002.04.124.00032.005 460 00000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 30,07
Fornecedor 9351 - EDNALBERTO GOULART

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) EDNALBERTO GOULART, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 5,579 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 013134 07/12/2023 30,07

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 191791 30,07

DF:

Pagamento: 013978 20/12/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 013134 / 2023 30,07

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008887 06/12/2023 02.002.04.124.00032.005 460 00000 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 60,00
Fornecedor 9351 - EDNALBERTO GOULART

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) EDNALBERTO GOULART, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM ESTACIONAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 3 DIARIAS

Liquidação: 013135 07/12/2023 60,00

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 3

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 54851 Série: Nota fiscal de serviço							60,00
DF:							
Pagamento:	013979	20/12/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7	Liquidação: 013135 / 2023	60,00
Pagamento:							
			Saldo a			Saldo a	0,00
Saldo							
008899	06/12/2023	05.002.10.304.00052.040	3380	00303	3.3.90.93.02.02	GASOLINA	185,37
Fornecedor	401471 - ODAIR JOSE LOBO DE CARVALHO						
Empenho							
Descrição:							
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ODAIR JOSE LOBO DE CARVALHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 5,2900 LITROS DE GASOLINA							
			Liquidação: 013189	08/12/2023			185,37
Liquidação:							
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 5235				185,37
DF:							
Pagamento:	013918	20/12/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 15.988	Liquidação: 013189 / 2023	185,37
Pagamento:							
			Saldo a			Saldo a	0,00
Saldo							
008900	06/12/2023	05.002.10.304.00052.040	3380	00303	3.3.90.93.02.02	GASOLINA	150,09
Fornecedor	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO						
Empenho							
Descrição:							
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 26,85 LITROS DE GASOLINA							
			Liquidação: 013190	08/12/2023			150,09
Liquidação:							
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 28196				150,09
DF:							
Pagamento:	013928	20/12/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 15.988	Liquidação: 013190 / 2023	150,09
Pagamento:							
			Saldo a			Saldo a	0,00
Saldo							
008901	06/12/2023	05.002.10.304.00052.040	3380	00303	3.3.90.93.02.02	GASOLINA	70,12
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 JACARE 12,545 LITROS DE GASOLINA							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 4

			Liquidação: 013191	08/12/2023					70,12
	Liquidação:								
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 28173						70,12
	DF:								
			Pagamento: 013999	20/12/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 013191 / 2023			70,12
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a		0,00
	Saldo								
008939	11/12/2023	05.002.10.304.00052.040	3380	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 COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 17,89 LITROS DE GASOLINA								
			Liquidação: 013300	12/12/2023					100,00
	Liquidação:								
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 28293						100,00
	DF:								
			Pagamento: 014356	22/12/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 013300 / 2023			100,00
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a		0,00
	Saldo								
008946	11/12/2023	05.002.10.304.00052.040	3380	00303	3.3.90.93.02.03 DIESEL				30,00
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 DIESEL CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 4,2920 LITROS DIESEL								
			Liquidação: 013332	13/12/2023					30,00
	Liquidação:								
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 8363 Série: 12						30,00
	DF:								
			Pagamento: 014357	22/12/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 013332 / 2023			30,00
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a		0,00
	Saldo								
009062	13/12/2023	05.001.10.301.00052.032	2830	00303	3.3.90.93.02.03 DIESEL				352,20
Fornecedor	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS								
	Empenho								
	Descrição:								
	REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL DIESEL CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 60 LITROS DIESEL								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 5

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL DIESEL CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 60 LITROS DIESEL

Liquidação: 013672 20/12/2023 352,20

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 29955 Série: 2 352,20

DF:

Pagamento: 014454 27/12/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.432 Liquidação: 013672 / 2023 352,20

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

009243 15/12/2023 05.001.10.301.00052.032 2830 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 120,00
Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ARNALDO LAMIM FILHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 21,661 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 013750 22/12/2023 120,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 28761 120,00

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 120,00

Saldo

009663 30/12/2023 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 29/06/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 28,356 LITROS DE GASOLINA empenho 4563

Liquidação: 014216 30/12/2023 150,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 21986 150,00

DF:

Pagamento: 014911 30/12/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 014216 / 2023 150,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

009666 31/12/2023 02.001.04.122.00032.002 280 00000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 159,65
Fornecedor 19992 - EDIMAR DE FREITAS ALBONETI

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 6

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. CONFORME ESTORNO EMPENHO 3389

Liquidação: 014223 31/12/2023 159,65

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 2788 Série: 30 159,65

DF:

Pagamento: 014918 31/12/2023 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 16307 Liquidação: 014223 / 2023 159,65

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

Resumo da despesa

Empenhado:	2.087,74	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	2.087,74	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:	120,00
Pago:	1.967,74	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00