



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 1

Classificação do Empenho

REEMBOLSO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor	
007907	01/11/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.03 DIESEL	70,00	
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 OLEO DIESEL S10 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 11,687 LITROS DE OLEO DIESEL S10							
		Liquidação: 011651	01/11/2023			70,00	
Liquidação:							
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 26.662				70,00	
DF:							
		Pagamento: 012343	08/11/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 011651 / 2023	70,00	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
007932	03/11/2023	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 COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 17,89 LITROS DE GASOLINA							
		Liquidação: 011696	03/11/2023			100,00	
Liquidação:							
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 26.739				100,00	
DF:							
		Pagamento: 012306	08/11/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 011696 / 2023	100,00	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
008095	09/11/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.03 DIESEL	147,25	
Fornecedor	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS						
Empenho							
Descrição:							
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 25 LITROS DE OLEO DIESEL S10							
				Saldo a	147,25	Saldo a	147,25
Saldo							
008096	09/11/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	119,96	
Fornecedor	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR						
Empenho							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 2

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JOSE 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 21,46 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 011943 09/11/2023 119,96

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 26947 119,96

DF:

Pagamento: 012697 21/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.127 Liquidação: 011943 / 2023 119,96

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008126 09/11/2023 02.001.04.122.00032.002 280 00000 3.3.90.93.02.01 ETANOL 129,15

Fornecedor 329606 - JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL ETANOL CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 33,20 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 011942 09/11/2023 129,15

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 6309 Série: 20 129,15

DF:

Pagamento: 012740 21/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011942 / 2023 129,15

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008142 10/11/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 100,00

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ARNALDO LAMIN FILHO, 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: 012032 10/11/2023 100,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 27016 100,00

DF:

Pagamento: 012846 23/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012032 / 2023 100,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008143 10/11/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 119,96

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 3

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 21,46 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 012033 10/11/2023 119,96

Liquidação:

Liquidação: 012080 11/11/2023 119,96

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 27052 119,96

DF:

Estorno de liquidação: 000088 10/11/2023 119,96

Estorno de liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 27052 119,96

DF:

Pagamento: 012798 23/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.719 Liquidação: 012080 / 2023 119,96

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008152 10/11/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.02.03 DIESEL 468,51
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 OLEO DIESEL S10 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 69 LITROS DE OLEO DIESEL S10

Liquidação: 012018 10/11/2023 468,51

Liquidação:

Liquidação: 012087 12/11/2023 468,51

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 10469 Série: 4 468,51

DF:

Estorno de liquidação: 000087 10/11/2023 468,51

Estorno de liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 10469 Série: Outras Séries 468,51

DF:

Pagamento: 012800 23/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.719 Liquidação: 012087 / 2023 468,51

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008265 14/11/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 100,00
Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 4

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 17,89 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 012174 14/11/2023 100,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 27150 100,00

DF:

Pagamento: 013043 29/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012174 / 2023 100,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008266 14/11/2023 08.001.15.452.00092.076 5830 00000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 160,00
Fornecedor 370207 - LUIZ CARLOS FRANCA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) LUIZ CARLOS FRANÇA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 28,6230 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 012175 14/11/2023 160,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 187162 Série: 3 160,00

DF:

Pagamento: 013047 29/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012175 / 2023 160,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008267 14/11/2023 03.004.04.128.00042.017 1650 00000 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 60,00
Fornecedor 321907 - LINCON CALIXTO SILVA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) LINCON CALIXTO SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM ESTACIONAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 21/11/2023 - 35,00
22/11/2023 - 25,00

Liquidação: 012356 22/11/2023 60,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 16018 e 4258 Série: Nota Fiscal de Serviço 60,00

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 012356 / 2023 60,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 5

008286	16/11/2023	10.002.27.812.00132.113	8730	00000	3.3.90.93.02.02	GASOLINA	50,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------	-------

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 8,9450 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 012219 16/11/2023 50,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 15383 Série: 6 50,00

DF:

Pagamento: 012962 29/11/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 012219 / 2023 50,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008335	17/11/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02	GASOLINA	120,02
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------	--------

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 21,471 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 012264 17/11/2023 120,02

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 27299 120,02

DF:

Pagamento: 013034 29/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 012264 / 2023 120,02

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008336	17/11/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02	GASOLINA	395,18
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------	--------

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM GASOLINA COMUM E DT CLEAN CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 43,09 LITROS DE GASOLINA COMUM 24,632 LITROS DE GASOLINA DT CLEAN

Liquidação: 012265 17/11/2023 150,00

Liquidação:

Liquidação: 012266 18/11/2023 245,18

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 73539 245,18

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 6

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 96 Série: 2						150,00
DF:						
Pagamento: 012956		29/11/2023	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9		Liquidação: 012266 / 2023	245,18
Pagamento:						
Pagamento: 012957		29/11/2023	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9		Liquidação: 012265 / 2023	150,00
Pagamento:						
Saldo a						0,00
Saldo a						0,00
Saldo						
008414	22/11/2023	03.002.04.122.00042.014	1290	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	150,00
Fornecedor	386499 - LUCKAS ARAUJO DA SILVA					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) LUCKAS ARAUJO 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 25,21 LITROS DE GASOLINA						
Liquidação: 012389		22/11/2023				150,00
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 37696						150,00
DF:						
Pagamento: null		null	FP: Caixa		Liquidação: 012389 / 2023	150,00
Pagamento:						
Saldo a						0,00
Saldo a						0,00
Saldo						
008435	23/11/2023	05.001.10.301.00052.034	3090	00000	3.3.90.93.02.03 DIESEL	40,06
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 7,092 LITROS DE DIESEL S500						
Liquidação: 012431		23/11/2023				40,06
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 27569						40,06
DF:						
Pagamento: null		null	FP: Caixa		Liquidação: 012431 / 2023	40,06
Pagamento:						
Saldo a						0,00
Saldo a						0,00
Saldo						
008436	23/11/2023	09.001.12.361.00122.092	6900	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	50,00
Fornecedor	328677 - LETICIA LEANDRO DUTRA					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) LETICIA LEANDRO DUTRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 7

12,789 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 012429 23/11/2023

50,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 37707

50,00

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 012429 / 2023

50,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008437 23/11/2023 09.001.12.361.00122.092 6900 0000 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 70,00

Fornecedor 328677 - LETICIA LEANDRO DUTRA

Empenho

Descrição:

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

Liquidação: 012430 23/11/2023

70,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 4261 Série: Nota Fiscal de Serviço

70,00

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 012430 / 2023

70,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008448 24/11/2023 05.002.10.305.00052.042 3490 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 120,01

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ARNALDO LAMIM FILHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 21,47 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 012473 24/11/2023

120,01

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 27606

120,01

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 012473 / 2023

120,01

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008497 27/11/2023 05.002.10.305.00052.042 3490 00303 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 70,00

Fornecedor 401471 - ODAIR JOSE LOBO DE CARVALHO

Empenho



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 8

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ODAIR JOSE LOBO DE CARVALHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM ESTACIONAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

Liquidação: 012546 28/11/2023 70,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 4266 Série: Nota Fiscal de Serviço 70,00

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 012546 / 2023 70,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008498 27/11/2023 05.002.10.305.00052.042 3490 00303 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50,00

Fornecedor 401471 - ODAIR JOSE LOBO DE CARVALHO

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 8,348 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 012547 28/11/2023 50,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 29014 Série: 2 50,00

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 012547 / 2023 50,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008508 27/11/2023 05.002.10.304.00052.040 3380 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 120,01

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 JACARÉ 21,47 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 012583 29/11/2023 120,01

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 27794 120,01

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 012583 / 2023 120,01

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

Resumo da despesa

Empenhado:	2.810,11	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	147,25
Liquidado:	3.251,33	Estorno de	588,47	Saldo a pagar:	147,25
Pago:	2.662,86	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00