



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 1

Classificação do Empenho

REEMBOLSO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
000903	02/02/2024	02.001.04.122.00032.002	280	00000	3.3.90.93.02.01 ETANOL	126,99
Fornecedor	19992 - EDIMAR DE FREITAS ALBONETI					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO AO PREFEITO: EDIMAR DE FREITAS ALBONETI, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL ETANOL CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 43,94 LITROS DE ETANOL						
		Liquidação: 001116	05/02/2024			126,99
Liquidação:						
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 255700				126,99
DF:						
		Pagamento: 001406	16/02/2024	Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 16307	Liquidação: 001116 / 2024	126,99
Pagamento:						
		Saldo a		0,00	Saldo a	0,00
Saldo						
000904	02/02/2024	02.001.04.122.00032.002	280	00000	3.3.90.93.02.01 ETANOL	111,01
Fornecedor	19992 - EDIMAR DE FREITAS ALBONETI					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO AO PREFEITO: EDIMAR DE FREITAS ALBONETI, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL ETANOL CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 31,27 LITROS DE ETANOL						
		Liquidação: 001117	05/02/2024			111,01
Liquidação:						
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 58287				111,01
DF:						
		Pagamento: 001407	16/02/2024	Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 16307	Liquidação: 001117 / 2024	111,01
Pagamento:						
		Saldo a		0,00	Saldo a	0,00
Saldo						
000929	02/02/2024	02.001.04.122.00032.002	280	00000	3.3.90.93.02.01 ETANOL	98,01
Fornecedor	19992 - EDIMAR DE FREITAS ALBONETI					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO AO PREFEITO: EDIMAR DE FREITAS ALBONETI, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL ETANOL CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 29,79 LITROS DE GASOLINA						
		Liquidação: 001140	06/02/2024			98,01
Liquidação:						
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 7892				98,01
DF:						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 2

Pagamento: 001408		16/02/2024	Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 16307		Liquidação: 001140 / 2024	98,01		
Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
000930	02/02/2024	02.001.04.122.00032.002	280	00000	3.3.90.93.02.01 ETANOL	105,04		
Fornecedor	19992 - EDIMAR DE FREITAS ALBONETI							
Empenho								
Descrição:								
REEMBOLSO AO PREFEITO: EDIMAR DE FREITAS ALBONETI, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL ETANOL CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 29,26 LITROS DE GASOLINA								
Liquidação: 001218		08/02/2024					105,04	
Liquidação:								
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 6061 Série: 2						105,04		
DF:								
Pagamento: 001836		04/03/2024	Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 16307		Liquidação: 001218 / 2024	105,04		
Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
000942	05/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.01 ETANOL	77,80		
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 ETANOL CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 20 LITROS DE ETANOL								
Liquidação: 001122		05/02/2024					77,80	
Liquidação:								
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 30631						77,80		
DF:								
Pagamento: 001281		16/02/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.454		Liquidação: 001122 / 2024	77,80		
Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
000943	05/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	40,01		
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 7,03 LITROS DE GASOLINA								
Liquidação: 001219		08/02/2024					40,01	
Liquidação:								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 3

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 30795						40,01
DF:						
Pagamento: 001505		20/02/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.005		Liquidação: 001219 / 2024	40,01
Pagamento:						
			Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo						
000971	06/02/2024	02.001.04.122.00032.002	280	00000	3.3.90.93.02.01 ETANOL	90,37
Fornecedor 19992 - EDIMAR DE FREITAS ALBONETI						
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO AO PREFEITO: EDIMAR DE FREITAS ALBONETI, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL ETANOL CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 25,17 LITROS DE ETANOL						
		Liquidação: 001288	09/02/2024			90,37
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 21578						90,37
DF:						
Pagamento: 001838		04/03/2024	Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 16307		Liquidação: 001288 / 2024	90,37
Pagamento:						
			Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo						
000972	06/02/2024	02.001.04.122.00032.002	280	00000	3.3.90.93.02.01 ETANOL	102,34
Fornecedor 19992 - EDIMAR DE FREITAS ALBONETI						
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO AO PREFEITO: EDIMAR DE FREITAS ALBONETI, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL ETANOL CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 29,32 LITROS DE ETANOL						
		Liquidação: 001287	09/02/2024			102,34
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 264302 Série: 5						102,34
DF:						
Pagamento: 001837		04/03/2024	Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 16307		Liquidação: 001287 / 2024	102,34
Pagamento:						
			Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo						
001031	09/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	50,00
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 8,49 LITROS DE GASOLINA						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 4

			Liquidação: 001322	14/02/2024					50,00
	Liquidação:								
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 31026						50,00
	DF:								
			Pagamento: 001632	22/02/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.59	Liquidação: 001322 / 2024			50,00
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a		0,00
	Saldo								
001154	16/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.01 ETANOL				100,00
Fornecedor	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
	Empenho								
	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 25,06 LITROS DE GASOLINA								
			Liquidação: 001478	19/02/2024					100,00
	Liquidação:								
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 31274						100,00
	DF:								
			Pagamento: 001746	28/02/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.583	Liquidação: 001478 / 2024			100,00
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a		0,00
	Saldo								
001155	16/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.03 DIESEL				45,01
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 7,39 LITROS DE OLEO DIESEL S10								
			Liquidação: 001477	19/02/2024					45,01
	Liquidação:								
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 17773						45,01
	DF:								
			Pagamento: 001809	28/02/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 8/4.582	Liquidação: 001477 / 2024			45,01
	Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a		0,00
	Saldo								
001156	16/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.03 DIESEL				40,00
Fornecedor	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA								
	Empenho								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 5

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 6,79 LITROS DE OLEO DIESEL S10

Liquidação: 001476 19/02/2024 40,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 22589 Série: 4 40,00

DF:

Pagamento: 001810 28/02/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 8/4.582 Liquidação: 001476 / 2024 40,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001182 20/02/2024 03.002.04.122.00042.014 1300 00000 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 92,50

Fornecedor 386499 - LUCKAS ARAUJO DA SILVA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) LUCKAS ARAUJO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM ESTACIONAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE
22/02/2024 40,00 ESTACIONAMENTO
24/02/2024 52,50 ESTACIONAMENTO

Liquidação: 002120 04/03/2024 52,50

Liquidação:

Liquidação: 002121 04/03/2024 40,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 12988 Série: NFES 52,50

DF:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 871258 Série: NFES 40,00

DF:

Saldo a 0,00 Saldo a 92,50

Saldo

001209 21/02/2024 04.001.04.121.00042.019 1810 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 COMBUSTIVEL CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 25,99 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 001614 23/02/2024 150,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 83266 Série: 2 150,00

DF:

Pagamento: 001906 04/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.390 Liquidação: 001614 / 2024 150,00

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 6

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
001210	21/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA				117,80	
Fornecedor	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO									
Empenho										
Descrição:										
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ARNALDO LAMIM FILHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE										
20 LITROS DE GASOLINA										
						Liquidação: 001613	23/02/2024		117,80	
Liquidação:										
						DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 31531		117,80		
DF:										
						Pagamento: 001905	04/03/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.390	Liquidação: 001613 / 2024	117,80
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
001257	26/02/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.03 DIESEL				50,00	
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										
8,867 LITROS DE OLEO DIESEL										
						Liquidação: 001655	26/02/2024		50,00	
Liquidação:										
						DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 31654		50,00		
DF:										
						Pagamento: 001946	04/03/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.390	Liquidação: 001655 / 2024	50,00
Pagamento:										
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
001258	26/02/2024	02.001.04.122.00032.002	280	00000	3.3.90.93.02.01 ETANOL				80,00	
Fornecedor	19992 - EDIMAR DE FREITAS ALBONETI									
Empenho										
Descrição:										
REEMBOLSO AO PREFEITO: EDIMAR DE FREITAS ALBONETI, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL ETANOL CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE										
22,923 LITROS DE GASOLINA										
						Liquidação: 001644	26/02/2024		80,00	
Liquidação:										
						DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 793 Série: 11		80,00		
DF:										



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 7

Pagamento: 001935 04/03/2024 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 16307 Liquidação: 001644 / 2024 80,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001287 27/02/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.02.01 ETANOL 50,00
Fornecedor 330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR

Empenho

Descrição:

COMPLEMENTO DO EMPENHO 1267

Liquidação: 001683 27/02/2024 50,00

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 31717 Série: Ajuda de Custo 50,00

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 001683 / 2024 50,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

Resumo da despesa

Empenhado:	1.526,88	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	1.526,88	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:	92,50
Pago:	1.434,38	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00