



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 1

### Classificação do Empenho

REEMBOLSO

#### Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor	
001613	04/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	119,97	
<b>Fornecedor</b>	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 20,37 LITROS DE GASOLINA							
		Liquidação: 002125	05/03/2024			119,97	
Liquidação:							
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 32121				119,97	
DF:							
		Pagamento: 002479	13/03/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.908	Liquidação: 002125 / 2024	119,97	
Pagamento:							
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
001614	04/03/2024	04.002.04.129.00042.022	2130	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	249,45	
<b>Fornecedor</b>	4464 - PEDRO LUIZ BRANCO						
Empenho							
Descrição:							
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) PEDRO LUIZ BRANCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 03/03/24 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 40,3 LITROS DE GASOLINA							
		Liquidação: 002119	04/03/2024			249,45	
Liquidação:							
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 95039 Série: 3				249,45	
DF:							
		Pagamento: 002378	11/03/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7875	Liquidação: 002119 / 2024	249,45	
Pagamento:							
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
001617	05/03/2024	02.001.04.122.00032.002	280	00000	3.3.90.93.02.01 ETANOL	108,48	
<b>Fornecedor</b>	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 32 LITROS ETANOL							
		Liquidação: 002133	05/03/2024			108,48	
Liquidação:							
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 91292 Série: 200				108,48	
DF:							



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 2

Pagamento: 002503 13/03/2024 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 16307 Liquidação: 002133 / 2024 108,48

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001630 06/03/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 100,01

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 16,98 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 002175 06/03/2024 100,01

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 32195 100,01

DF:

Pagamento: 002419 13/03/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.909 Liquidação: 002175 / 2024 100,01

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001642 07/03/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.02.03 DIESEL 60,00

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 10,63 LITROS DE OLEO DIESEL

Liquidação: 002208 07/03/2024 60,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 32238 60,00

DF:

Pagamento: 002489 13/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.908 Liquidação: 002208 / 2024 60,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001648 08/03/2024 02.001.04.122.00032.002 280 00000 3.3.90.93.02.01 ETANOL 100,00

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 29,49 LITROS DE ETANOL

Liquidação: 002230 08/03/2024 100,00

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 3

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 9109 Série: 57						100,00			
DF:									
Pagamento: 002505		13/03/2024	Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 1307		Liquidação: 002230 / 2024	100,00			
Pagamento:									
						<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
001649	08/03/2024	02.001.04.122.00032.002	280	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	199,38			
<b>Fornecedor</b> 19992 - EDIMAR DE FREITAS ALBONETI									
Empenho									
Descrição:									
REEMBOLSO AO PREFEITO EDIMAR DE FREITAS ALBONETI, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 35,66 LITROS DE GASOLINA									
Liquidação: 002231		08/03/2024					199,38		
Liquidação:									
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 5457 Série: 3						199,38			
DF:									
Pagamento: 002506		13/03/2024	Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 16307		Liquidação: 002231 / 2024	199,38			
Pagamento:									
						<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
001683	08/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	59,96			
<b>Fornecedor</b> 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 10,18 LITROS DE GASOLINA									
Liquidação: 002297		08/03/2024					59,96		
Liquidação:									
Liquidação: 002330		09/03/2024					59,96		
Liquidação:									
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 32337						59,96			
DF:									
Estorno de liquidação: 000020		08/03/2024					59,96		
Estorno de liquidação:									
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 32337						59,96			
DF:									
Pagamento: 002628		15/03/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 785.908		Liquidação: 002330 / 2024	59,96			
Pagamento:									
						<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo									



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 4

001690	08/03/2024	04.001.04.121.00042.019	1810	00000	3.3.90.93.14.00	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---	--------

**Fornecedor** 320048 - RODRIGO FERREIRA BERNARDES

Empenho

Descrição:

reembolso referente estacionamento veiculo voyage azv 6412 periodo de 11/03 a 15/03/2024 pago pelo servidor rodrigo ferreira

Liquidação: 002509	15/03/2024	140,00
--------------------	------------	--------

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1148 Série: nfes	140,00
---	--------

DF:

Pagamento: 002873	22/03/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.900	Liquidação: 002509 / 2024	140,00
-------------------	------------	------------------------------------	---------------------------	--------

Pagamento:

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

Saldo

001693	08/03/2024	04.002.04.129.00042.022	2130	00000	3.3.90.93.02.02	GASOLINA	185,51
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------	--------

**Fornecedor** 4464 - PEDRO LUIZ BRANCO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) PEDRO LUIZ BRANCO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 30,97 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 002316	08/03/2024	185,51
--------------------	------------	--------

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 4379 Série: 18	185,51
---	--------

DF:

Pagamento: 002623	15/03/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 785.908	Liquidação: 002316 / 2024	185,51
-------------------	------------	------------------------------------	---------------------------	--------

Pagamento:

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

Saldo

001712	11/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.03	DIESEL	30,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	--------	-------

**Fornecedor** 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ARNALDO LAMIM FILHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 5,42 LITROS DE DIESEL

Liquidação: 002359	11/03/2024	30,00
--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 200914	30,00
---	-------

DF:

Pagamento: 002735	18/03/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.568	Liquidação: 002359 / 2024	30,00
-------------------	------------	------------------------------------	---------------------------	-------

Pagamento:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 5

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo									
001713	11/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.03 DIESEL				100,00
<b>Fornecedor</b>	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO								
Empenho									
Descrição:									
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ARNALDO LAMIM FILHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 17,73 LITROS DE DIESEL									
		Liquidação: 002358	11/03/2024						100,00
Liquidação:									
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 32395						100,00	
DF:									
		Pagamento: 002734	18/03/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.568	Liquidação: 002358 / 2024				100,00
Pagamento:									
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo									
001744	12/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	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 COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 26,83 LITROS DE GASOLINA									
		Liquidação: 002373	12/03/2024						150,00
Liquidação:									
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 54011 Série: 2						150,00	
DF:									
		Pagamento: 002727	18/03/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.568	Liquidação: 002373 / 2024				150,00
Pagamento:									
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo									
001754	12/03/2024	04.001.04.121.00042.019	1810	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA				150,00
<b>Fornecedor</b>	320048 - RODRIGO FERREIRA BERNARDES								
Empenho									
Descrição:									
reembolso gasolina veiculo azv 6412 abastecido pelo servidor rodrigo viagem ate cidade curitiba pr									
		Liquidação: 002510	15/03/2024						150,00
Liquidação:									
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 85021 Série: 2						150,00	
DF:									



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 6

Pagamento: 002874		22/03/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.900		Liquidação: 002510 / 2024		150,00	
Pagamento:									
						<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
001783	13/03/2024	10.001.13.392.00132.113	8480	00000	3.3.90.93.02.01	ETANOL		50,01	
<b>Fornecedor</b>	322628 - RODRIGO AGUIAR								
Empenho									
Descrição:									
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) RODRIGO AGUIAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL ETANOL CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 14,49 LITROS DE GASOLINA									
		Liquidação: 002452		14/03/2024		50,01			
Liquidação:									
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 17976							50,01		
DF:									
		Pagamento: 002791		20/03/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/7.243		Liquidação: 002452 / 2024	50,01
Pagamento:									
						<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
001784	13/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02	GASOLINA		119,97	
<b>Fornecedor</b>	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 20,37 LITROS DE GASOLINA									
		Liquidação: 002451		14/03/2024		119,97			
Liquidação:									
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 32574							119,97		
DF:									
		Pagamento: 002753		20/03/2024		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.244		Liquidação: 002451 / 2024	119,97
Pagamento:									
						<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
001836	15/03/2024	02.001.04.122.00032.002	280	00000	3.3.90.93.02.02	GASOLINA		1.000,00	
<b>Fornecedor</b>	19992 - EDIMAR DE FREITAS ALBONETI								
Empenho									
Descrição:									
REEMBOLSO AO PREFEITO: EDIMAR DE FREITAS ALBONETI, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE									
						<b>Saldo a</b>	<b>1.000,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>1.000,00</b>
Saldo									



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 7

001837	15/03/2024	02.001.04.122.00032.002	280	00000	3.3.90.93.02.01	ETANOL	2.000,00	
<b>Fornecedor</b>	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								
		Liquidação: 002539	17/03/2024				117,03	
Liquidação:								
		Liquidação: 002540	17/03/2024				91,99	
Liquidação:								
		Liquidação: 002541	17/03/2024				105,00	
Liquidação:								
		Liquidação: 002626	20/03/2024				133,27	
Liquidação:								
		Liquidação: 002691	21/03/2024				80,01	
Liquidação:								
		Liquidação: 002724	22/03/2024				115,03	
Liquidação:								
		Liquidação: 002725	22/03/2024				105,11	
Liquidação:								
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 11805					133,27	
DF:								
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 188256					105,00	
DF:								
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 22596					115,03	
DF:								
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 257310					91,99	
DF:								
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 271387 Série: 5					105,11	
DF:								
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 41764					117,03	
DF:								
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 9001 Série: 2					80,01	
DF:								
		Pagamento: 003044	27/03/2024	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário	DOC: 16307	Liquidação: 002539 / 2024	117,03
Pagamento:								
		Pagamento: 003045	27/03/2024	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário	DOC: 16307	Liquidação: 002540 / 2024	91,99
Pagamento:								
		Pagamento: 003046	27/03/2024	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário	DOC: 16307	Liquidação: 002541 / 2024	105,00
Pagamento:								



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 8

	Pagamento: 003047	27/03/2024	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário	DOC: 16307	Liquidação: 002691 / 2024	80,01
Pagamento:							
	Pagamento: 003048	27/03/2024	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário	DOC: 16307	Liquidação: 002724 / 2024	115,03
Pagamento:							
	Pagamento: 003049	27/03/2024	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário	DOC: 16307	Liquidação: 002725 / 2024	105,11
Pagamento:							
	Pagamento: 003050	27/03/2024	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário	DOC: 16307	Liquidação: 002626 / 2024	133,27
Pagamento:							
			<b>Saldo a</b>		<b>1.252,56</b>	<b>Saldo a</b>	<b>1.252,56</b>
Saldo							
001869	18/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02	GASOLINA	119,97
<b>Fornecedor</b>	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 20,37 LITROS DE GASOLINA							
	Liquidação: 002582	18/03/2024					119,97
Liquidação:							
						DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 32724	119,97
DF:							
	Pagamento: 002892	22/03/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/3.900	Liquidação: 002582 / 2024	119,97
Pagamento:							
			<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
001870	18/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02	GASOLINA	80,00
<b>Fornecedor</b>	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 14,73 LITROS DE GASOLINA							
	Liquidação: 002581	18/03/2024					80,00
Liquidação:							
						DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 2489	80,00
DF:							
	Pagamento: 002833	22/03/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 3.899	Liquidação: 002581 / 2024	80,00
Pagamento:							
			<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
001907	20/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02	GASOLINA	130,00
<b>Fornecedor</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN						





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 9

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 22,07 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 002703 21/03/2024 130,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 32897 130,00

DF:

Pagamento: 003031 27/03/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.976 Liquidação: 002703 / 2024 130,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001974 22/03/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 170,00

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 30,41 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 002756 22/03/2024 170,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 54320 Série: 2 170,00

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002756 / 2024 170,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

001988 22/03/2024 03.003.04.122.00042.016 1540 00000 3.3.90.93.14.00 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 328,60

Fornecedor 357359 - HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS E AÉREAS REALIZADO EM 26/03/2024 E 29/03/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

Liquidação: 003116 28/03/2024 328,60

Liquidação:

DF: Bilhete de Passagem - Nº: helder Série: Bilhete de passagem 328,60

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003116 / 2024 328,60

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 10

---

001999	25/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	149,95
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	--------

**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 25,46 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 002806 26/03/2024 149,95

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 33052 149,95

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002806 / 2024 149,95

Pagamento:

**Saldo a 0,00 Saldo a 0,00**

Saldo

---

002000	25/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	150,01
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	--------

**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 25,47 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 002807 26/03/2024 150,01

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 33071 150,01

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 002807 / 2024 150,01

Pagamento:

**Saldo a 0,00 Saldo a 0,00**

Saldo

---

002017	26/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	30,03
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	-------

**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 5,47 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 003117 28/03/2024 30,03

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 202528 30,03

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003117 / 2024 30,03

Pagamento:

---

---



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 11

---

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

---

Saldo

002018	26/03/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02	GASOLINA		58,90
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------	--	-------

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 10,00 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 003118	28/03/2024							58,90
--------------------	------------	--	--	--	--	--	--	-------

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 33151							58,90	
--	--	--	--	--	--	--	-------	--

DF:

Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 003118 / 2024					58,90
-----------------	------	-----------	---------------------------	--	--	--	--	-------

Pagamento:

---

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

---

Saldo

### Resumo da despesa

Empenhado:	6.140,20	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	2.252,56
Liquidado:	3.947,60	Estorno de	59,96	Saldo a pagar:	2.252,56
Pago:	3.887,64	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00