



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 1

Classificação do Empenho

REEMBOLSO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
002284	01/04/2024	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 LITROS DE GASOLINA						
Liquidação: 003153 01/04/2024						58,90
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 33262						58,90
DF:						
Pagamento: 003490 09/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/62 Liquidação: 003153 / 2024						58,90
Pagamento:						
Saldo a						0,00
Saldo a						0,00
Saldo						
002334	02/04/2024	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 6,794 LITROS DE GASOLINA						
Liquidação: 003309 05/04/2024						40,01
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 33507						40,01
DF:						
Pagamento: 003793 17/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.071 Liquidação: 003309 / 2024						40,01
Pagamento:						
Saldo a						0,00
Saldo a						0,00
Saldo						
002441	08/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	150,01
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 JACARE 25,47 LITROS DE GASOLINA						
Liquidação: 003402 09/04/2024						150,01
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 33661						150,01
DF:						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 3

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 4430 Série: NFES 30,00

DF:

Pagamento: 003704 17/04/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.072 Liquidação: 003424 / 2024 30,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002601 15/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 150,00
Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

reembolso ao servidor julio de paula calixto com abastecimento do veiculo oficial

Liquidação: 003592 15/04/2024 150,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 5276 Série: 3 150,00

DF:

Pagamento: 003998 24/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.037 Liquidação: 003592 / 2024 150,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002634 15/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 59,95
Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO PARA O SERVIDOR KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Liquidação: 003641 17/04/2024 59,95

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 33934 59,95

DF:

Pagamento: 004045 26/04/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.904 Liquidação: 003641 / 2024 59,95

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002678 18/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 70,00
Fornecedor 33308 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO DE DESPESA COM GASOLINA PARA O SERVIDOR ARNALDO LAMIM FILHO NO DIA 18/04/2024

Liquidação: 003693 18/04/2024 70,00

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 4

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 29620						70,00
DF:						
Pagamento:	004087	26/04/2024	Conta: 282928	FP: TED DOC: 7/3.904	Liquidação: 003693 / 2024	70,00
Pagamento:						
			Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo						
002706	19/04/2024	02.002.04.124.00032.005	460	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	80,00
Fornecedor	331791 - NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO PARA O SERVIDOR NATHAN LEONARDO GONÇALVES ZANATTA DE VALORES QUANTO A ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL, VOYAGE, PLACAS AZV-6412, EM VIAGEM A CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, MINISTRADO PELA CGE/PR E TCE/PR, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024, EM CURITIBA-PR						
			Liquidação: 003829	24/04/2024		80,00
Liquidação:						
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 32349 Série: 2					80,00
DF:						
Pagamento:	004246	30/04/2024	Conta: 282928	FP: TED DOC: 7/7.981	Liquidação: 003829 / 2024	80,00
Pagamento:						
			Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo						
002708	19/04/2024	02.002.04.124.00032.005	460	00000	3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,00
Fornecedor	331791 - NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO PARA O SERVIDOR NATHAN LEONARDO GONÇALVES ZANATTA DE VALORES QUANTO O ESTACIONAMENTO DO VEICULO OFICIAL, VOYAGE, PLACAS AZV-6412, EM VIAGEM A CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, MINISTRADO PELA CGE/PR E TCE/PR, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024, EM CURITIBA-PR						
			Liquidação: 003828	24/04/2024		70,00
Liquidação:						
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 4470 Série: nfes					70,00
DF:						
Pagamento:	004245	30/04/2024	Conta: 282928	FP: TED DOC: 7/7.981	Liquidação: 003828 / 2024	70,00
Pagamento:						
			Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo						
002733	25/04/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.03 DIESEL	119,96
Fornecedor	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JOSE AGNALDO AGUIAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Página: 5

Liquidação: 003899 26/04/2024 119,96

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 34307 119,96

DF:

Pagamento: 004150 30/04/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 7.982 Liquidação: 003899 / 2024 119,96

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

002799 29/04/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.02.01 ETANOL 146,65

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 35 LITROS DE ETANOL

Liquidação: 004026 29/04/2024 146,65

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 34440 146,65

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004026 / 2024 146,65

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

Resumo da despesa

Empenhado:	1.065,23	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	1.065,23	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	1.065,23	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00