



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 1

### Classificação do Empenho

REEMBOLSO

#### Despesa Orçamentária

| Empenho   | Data                                    | Funcional               | Conta          | Recurso     | Natureza de despesa      | Valor                     |        |
|---|---|-------------------------|----------------|-------------|--------------------------|---------------------------|--------|
| 003079  | 02/05/2024                              | 05.001.10.301.00052.037 | 3130           | 00303       | 3.3.90.93.02.03 DIESEL   | 130,00                    |        |
| <b>Fornecedor</b>   | 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA          |                         |                |             |                          |                           |        |
| Empenho   |   |                         |                |             |                          |                           |        |
| Descrição:  |   |                         |                |             |                          |                           |        |
| REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) EDER CLAUDIO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 23,05 LITROS OLEO DIESEL S10 |   |                         |                |             |                          |                           |        |
|   | Liquidação: 004410                      | 02/05/2024              |                |             |                          | 130,00                    |        |
| Liquidação:   |   |                         |                |             |                          |                           |        |
|   | DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 34.586 |                         |                |             | 130,00                   |                           |        |
| DF:   |   |                         |                |             |                          |                           |        |
|   | Pagamento: 004788                       | 09/05/2024              | Conta: 017118  | FP: TED     | DOC: 50.903              | Liquidação: 004410 / 2024 | 130,00 |
| Pagamento:  |   |                         |                |             |                          |                           |        |
|   |   |                         | <b>Saldo a</b> | <b>0,00</b> | <b>Saldo a</b>           | <b>0,00</b>               |        |
| Saldo   |   |                         |                |             |                          |                           |        |
| 003080  | 02/05/2024                              | 05.001.10.301.00052.037 | 3130           | 00303       | 3.3.90.93.02.02 GASOLINA | 56,90                     |        |
| <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 10 LITROS DE GASOLINA           |   |                         |                |             |                          |                           |        |
|   | Liquidação: 004411                      | 02/05/2024              |                |             |                          | 56,90                     |        |
| Liquidação:   |   |                         |                |             |                          |                           |        |
|   | DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 30373  |                         |                |             | 56,90                    |                           |        |
| DF:   |   |                         |                |             |                          |                           |        |
|   | Pagamento: 004728                       | 09/05/2024              | Conta: 282928  | FP: TED     | DOC: 7/4.372             | Liquidação: 004411 / 2024 | 56,90  |
| Pagamento:  |   |                         |                |             |                          |                           |        |
|   |   |                         | <b>Saldo a</b> | <b>0,00</b> | <b>Saldo a</b>           | <b>0,00</b>               |        |
| Saldo   |   |                         |                |             |                          |                           |        |
| 003101  | 02/05/2024                              | 05.001.10.301.00052.037 | 3130           | 00303       | 3.3.90.93.02.03 DIESEL   | 420,02                    |        |
| <b>Fornecedor</b>   | 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                         |   |                         |                |             |                          |                           |        |
|   | Liquidação: 004461                      | 03/05/2024              |                |             |                          | 420,02                    |        |
| Liquidação:   |   |                         |                |             |                          |                           |        |
|   | Liquidação: 004508                      | 05/05/2024              |                |             |                          | 420,02                    |        |
| Liquidação:   |   |                         |                |             |                          |                           |        |





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 3

---

|        |            |                         |      |       |                          |        |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|--------------------------|--------|
| 003136 | 06/05/2024 | 10.002.27.812.00132.121 | 8970 | 00000 | 3.3.90.93.02.02 GASOLINA | 248,90 |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|--------------------------|--------|

**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 40,210 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 004600 07/05/2024 248,90

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 25057 Série: 20 248,90

DF:

Pagamento: 004979 17/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.942 Liquidação: 004600 / 2024 248,90

Pagamento:

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

Saldo

---

|        |            |                         |      |       |                          |       |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|--------------------------|-------|
| 003146 | 06/05/2024 | 09.001.12.361.00122.104 | 7710 | 00103 | 3.3.90.93.02.02 GASOLINA | 60,00 |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|--------------------------|-------|

**Fornecedor** 321621 - GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 9,901 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 004632 08/05/2024 60,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 39557 60,00

DF:

Pagamento: 005251 21/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.146 Liquidação: 004632 / 2024 60,00

Pagamento:

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

Saldo

---

|        |            |                         |      |       |                          |        |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|--------------------------|--------|
| 003240 | 06/05/2024 | 05.001.10.301.00052.037 | 3130 | 00303 | 3.3.90.93.02.02 GASOLINA | 163,60 |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|--------------------------|--------|

**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 GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 40 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 004676 09/05/2024 163,60

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 34940 163,60

DF:

Pagamento: 005085 21/05/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.147 Liquidação: 004676 / 2024 163,60

Pagamento:

---

---



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 4

|   |  |  |            |               |                                  | Saldo a                   | 0,00 | Saldo a | 0,00   |
|---|--|--|------------|---------------|----------------------------------|---------------------------|------|---------|--------|
| Saldo   |  |  |            |               |                                  |                           |      |         |        |
| 003248  | 06/05/2024                                 | 03.003.04.122.00042.016                | 1540       | 00000         | 3.3.90.93.02.02 GASOLINA         |                           |      |         | 206,15 |
| <b>Fornecedor</b>   | 331791 - NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA |  |            |               |                                  |                           |      |         |        |
| Empenho   |  |  |            |               |                                  |                           |      |         |        |
| Descrição:  |  |  |            |               |                                  |                           |      |         |        |
| REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) NATHAN LEONARDO GONÇALVES ZANATTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 35 LITROS DE GASOLINA |  |  |            |               |                                  |                           |      |         |        |
|   |  | Liquidação: 004717                     | 10/05/2024 |               |                                  |                           |      |         | 206,15 |
| Liquidação:   |  |  |            |               |                                  |                           |      |         |        |
|   |  | DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 70222 | Série: 15  |               |                                  |                           |      | 206,15  |        |
| DF:   |  |  |            |               |                                  |                           |      |         |        |
|   |  | Pagamento: 005257                      | 21/05/2024 | Conta: 282928 | FP: TED DOC: 7/3.146             | Liquidação: 004717 / 2024 |      |         | 206,15 |
| Pagamento:  |  |  |            |               |                                  |                           |      |         |        |
|   |  |  |            |               |                                  | Saldo a                   | 0,00 | Saldo a | 0,00   |
| Saldo   |  |  |            |               |                                  |                           |      |         |        |
| 003249  | 06/05/2024                                 | 05.001.10.301.00052.037                | 3130       | 00303         | 3.3.90.93.02.01 ETANOL           |                           |      |         | 80,02  |
| <b>Fornecedor</b>   | 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 21,1130 LITROS DE ETANOL           |  |  |            |               |                                  |                           |      |         |        |
|   |  | Liquidação: 004718                     | 10/05/2024 |               |                                  |                           |      |         | 80,02  |
| Liquidação:   |  |  |            |               |                                  |                           |      |         |        |
|   |  | DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 18358 |            |               |                                  |                           |      | 80,02   |        |
| DF:   |  |  |            |               |                                  |                           |      |         |        |
|   |  | Pagamento: 005087                      | 21/05/2024 | Conta: 282928 | FP: Depósito Bancário DOC: 3.147 | Liquidação: 004718 / 2024 |      |         | 80,02  |
| Pagamento:  |  |  |            |               |                                  |                           |      |         |        |
|   |  |  |            |               |                                  | Saldo a                   | 0,00 | Saldo a | 0,00   |
| Saldo   |  |  |            |               |                                  |                           |      |         |        |
| 003250  | 06/05/2024                                 | 05.001.10.301.00052.037                | 3130       | 00303         | 3.3.90.93.02.02 GASOLINA         |                           |      |         | 56,90  |
| <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 10LITROS DE GASOLINA                |  |  |            |               |                                  |                           |      |         |        |
|   |  | Liquidação: 004719                     | 10/05/2024 |               |                                  |                           |      |         | 56,90  |
| Liquidação:   |  |  |            |               |                                  |                           |      |         |        |
|   |  | DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 30941 |            |               |                                  |                           |      | 56,90   |        |
| DF:   |  |  |            |               |                                  |                           |      |         |        |



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 5

Pagamento: 005271 21/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.146 Liquidação: 004719 / 2024 56,90

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003263 06/05/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 30,00

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 GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 5,094 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 004747 13/05/2024 30,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 35121 30,00

DF:

Pagamento: 005116 21/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.146 Liquidação: 004747 / 2024 30,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003264 06/05/2024 03.003.04.122.00042.016 1540 00000 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 90,00

Fornecedor 331791 - NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) NATHAN LEONARDO GONÇALVES ZANATTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM ESTACIONAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

Liquidação: 004748 13/05/2024 90,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 49076 Série: nfes 90,00

DF:

Pagamento: 005258 21/05/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.146 Liquidação: 004748 / 2024 90,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

003359 20/05/2024 02.003.02.092.00022.008 660 00000 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 275,74

Fornecedor 400904 - RAFAELA SEDASSARI MORAES

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) RAFAELA SEDASSARI MORAES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM PASSAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE  
06/06/2024 - 137,14  
14/06/2024 - 138,60

Liquidação: 005151 27/05/2024 275,74

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 6

|  |  |                         |                                    |             |  |             |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|-------------|--|-------------|
| DF: Bilhete de Passagem - Nº: rafa Série: Bilhete de Passagem  |  |                         |                                    |             |  | 275,74      |
| DF:  |  |                         |                                    |             |  |             |
| Pagamento: 005870  |  | 04/06/2024              | Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.452 |             | Liquidação: 005151 / 2024                          | 275,74      |
| Pagamento:   |  |                         |                                    |             |  |             |
|  |  |                         | <b>Saldo a</b>                     | <b>0,00</b> | <b>Saldo a</b>                                     | <b>0,00</b> |
| Saldo  |  |                         |                                    |             |  |             |
| 003436   | 22/05/2024                             | 05.001.10.301.00052.037 | 3130                               | 00303       | 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 45,00       |
| <b>Fornecedor</b>  | 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA |                         |                                    |             |  |             |
| Empenho  |  |                         |                                    |             |  |             |
| Descrição:   |  |                         |                                    |             |  |             |
| REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM CONCERTO DE PENEUS EM BORRACHARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE |  |                         |                                    |             |  |             |
|  |  | Liquidação: 005007      | 22/05/2024                         |             |  | 45,00       |
| Liquidação:  |  |                         |                                    |             |  |             |
| DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 6895 Série: nfes  |  |                         |                                    |             |  | 45,00       |
| DF:  |  |                         |                                    |             |  |             |
| Pagamento: 005503  |  | 28/05/2024              | Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.826 |             | Liquidação: 005007 / 2024                          | 45,00       |
| Pagamento:   |  |                         |                                    |             |  |             |
|  |  |                         | <b>Saldo a</b>                     | <b>0,00</b> | <b>Saldo a</b>                                     | <b>0,00</b> |
| Saldo  |  |                         |                                    |             |  |             |
| 003437   | 22/05/2024                             | 10.002.27.812.00132.121 | 8970                               | 00000       | 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 96,20       |
| <b>Fornecedor</b>  | 322628 - RODRIGO AGUIAR                |                         |                                    |             |  |             |
| Empenho  |  |                         |                                    |             |  |             |
| Descrição:   |  |                         |                                    |             |  |             |
| REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) RODRIGO AGUIAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM PEDÁGIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE  |  |                         |                                    |             |  |             |
|  |  | Liquidação: 005059      | 23/05/2024                         |             |  | 96,20       |
| Liquidação:  |  |                         |                                    |             |  |             |
| DF: Recibos de entidades - Nº: pedagio Série: pedagio  |  |                         |                                    |             |  | 96,20       |
| DF:  |  |                         |                                    |             |  |             |
| Pagamento: 005477  |  | 28/05/2024              | Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.826 |             | Liquidação: 005059 / 2024                          | 96,20       |
| Pagamento:   |  |                         |                                    |             |  |             |
|  |  |                         | <b>Saldo a</b>                     | <b>0,00</b> | <b>Saldo a</b>                                     | <b>0,00</b> |
| Saldo  |  |                         |                                    |             |  |             |
| 003454   | 23/05/2024                             | 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 REALIZADAS COMBUSTIVEL ETANOL 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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 7

|   |                                      |                         |      |       |                          | Saldo a | 2.000,00 | Saldo a | 2.000,00 |
|---|--------------------------------------|-------------------------|------|-------|--------------------------|---------|----------|---------|----------|
| Saldo   |                                      |                         |      |       |                          |         |          |         |          |
| 003554  | 24/05/2024                           | 05.001.10.301.00052.037 | 3130 | 00303 | 3.3.90.93.02.02 GASOLINA |         |          |         | 100,01   |
| <b>Fornecedor</b>   | 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS |                         |      |       |                          |         |          |         |          |
| 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 16,98 LITROS DE GASOLINA |                                      |                         |      |       |                          |         |          |         |          |
| Liquidação: 005127 24/05/2024   |                                      |                         |      |       |                          |         |          |         | 100,01   |
| Liquidação:   |                                      |                         |      |       |                          |         |          |         |          |
| DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 35758  |                                      |                         |      |       |                          |         |          | 100,01  |          |
| DF:   |                                      |                         |      |       |                          |         |          |         |          |
| Pagamento: 005539 03/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.802 Liquidação: 005127 / 2024   |                                      |                         |      |       |                          |         |          |         | 100,01   |
| Pagamento:  |                                      |                         |      |       |                          |         |          |         |          |
|   |                                      |                         |      |       |                          | Saldo a | 0,00     | Saldo a | 0,00     |
| Saldo   |                                      |                         |      |       |                          |         |          |         |          |
| 003555  | 24/05/2024                           | 05.001.10.301.00052.037 | 3130 | 00303 | 3.3.90.93.02.02 GASOLINA |         |          |         | 100,01   |
| <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 16,98 LITROS DE GASOLINA          |                                      |                         |      |       |                          |         |          |         |          |
| Liquidação: 005153 27/05/2024   |                                      |                         |      |       |                          |         |          |         | 100,01   |
| Liquidação:   |                                      |                         |      |       |                          |         |          |         |          |
| DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 35918  |                                      |                         |      |       |                          |         |          | 100,01  |          |
| DF:   |                                      |                         |      |       |                          |         |          |         |          |
| Pagamento: 005827 04/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.451 Liquidação: 005153 / 2024   |                                      |                         |      |       |                          |         |          |         | 100,01   |
| Pagamento:  |                                      |                         |      |       |                          |         |          |         |          |
|   |                                      |                         |      |       |                          | Saldo a | 0,00     | Saldo a | 0,00     |
| Saldo   |                                      |                         |      |       |                          |         |          |         |          |
| 003565  | 24/05/2024                           | 10.002.27.812.00132.121 | 8970 | 00000 | 3.3.90.93.02.01 ETANOL   |         |          |         | 167,31   |
| <b>Fornecedor</b>   | 330175 - CLEITON PENTEADO CALIXTO    |                         |      |       |                          |         |          |         |          |
| Empenho   |                                      |                         |      |       |                          |         |          |         |          |
| Descrição:  |                                      |                         |      |       |                          |         |          |         |          |
| REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) CLEITON PENTEADO CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL ETANOL CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 39 LITROS DE ETANOL                  |                                      |                         |      |       |                          |         |          |         |          |
| Liquidação: 005187 28/05/2024   |                                      |                         |      |       |                          |         |          |         | 167,31   |
| Liquidação:   |                                      |                         |      |       |                          |         |          |         |          |
| DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 9867   |                                      |                         |      |       |                          |         |          | 167,31  |          |
| DF:   |                                      |                         |      |       |                          |         |          |         |          |



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 8

---

|                   |            |               |                       |            |                           |        |
|-------------------|------------|---------------|-----------------------|------------|---------------------------|--------|
| Pagamento: 005834 | 04/06/2024 | Conta: 282928 | FP: Depósito Bancário | DOC: 5.451 | Liquidação: 005187 / 2024 | 167,31 |
|-------------------|------------|---------------|-----------------------|------------|---------------------------|--------|

---

Pagamento:

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

Saldo

|                   |                                    |                         |      |       |                 |                                    |       |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------|------|-------|-----------------|------------------------------------|-------|
| 003599            | 28/05/2024                         | 05.001.10.301.00052.037 | 3130 | 00303 | 3.3.90.93.99.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 93,90 |
| <b>Fornecedor</b> | 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO |                         |      |       |                 |                                    |       |

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) BENEDITO DE PAUL PROCOPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM PEDAGIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

|                    |            |       |
|--------------------|------------|-------|
| Liquidação: 005499 | 29/05/2024 | 93,90 |
|--------------------|------------|-------|

Liquidação:

|  |                |       |
|--|----------------|-------|
| DF: Recibos de entidades - Nº: pedagio | Série: pedagio | 93,90 |
|--|----------------|-------|

DF:

|                   |            |               |                       |            |                           |       |
|-------------------|------------|---------------|-----------------------|------------|---------------------------|-------|
| Pagamento: 005905 | 07/06/2024 | Conta: 282928 | FP: Depósito Bancário | DOC: 7.494 | Liquidação: 005499 / 2024 | 93,90 |
|-------------------|------------|---------------|-----------------------|------------|---------------------------|-------|

Pagamento:

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

Saldo

|                   |                                       |                         |      |       |                 |                                    |        |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|------|-------|-----------------|------------------------------------|--------|
| 003913            | 31/05/2024                            | 09.001.12.364.00122.107 | 7850 | 00000 | 3.3.90.93.99.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 112,00 |
| <b>Fornecedor</b> | 321621 - GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO |                         |      |       |                 |                                    |        |

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) GILMARA NERIS DE SOUZA PRADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COPIA EM CARTORIO REF A ASSOCIAÇÃO DO ALUNOS UNIVERSITARIOS CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

|                    |            |        |
|--------------------|------------|--------|
| Liquidação: 005576 | 03/06/2024 | 112,00 |
|--------------------|------------|--------|

Liquidação:

|                                  |             |        |
|----------------------------------|-------------|--------|
| DF: Recibos Cartórios - Nº: 2653 | Série: cart | 112,00 |
|----------------------------------|-------------|--------|

DF:

|                   |            |               |         |              |                           |        |
|-------------------|------------|---------------|---------|--------------|---------------------------|--------|
| Pagamento: 005988 | 07/06/2024 | Conta: 282928 | FP: TED | DOC: 7/7.494 | Liquidação: 005576 / 2024 | 112,00 |
|-------------------|------------|---------------|---------|--------------|---------------------------|--------|

Pagamento:

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

Saldo

|                   |                                   |                         |     |       |                 |          |        |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----|-------|-----------------|----------|--------|
| 003927            | 31/05/2024                        | 02.003.03.092.00022.009 | 780 | 00000 | 3.3.90.93.02.02 | GASOLINA | 197,79 |
| <b>Fornecedor</b> | 375616 - PAULA GLAUCIELI OLIVEIRA |                         |     |       |                 |          |        |

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) PAULA GLAUCIELI OLIVEIRA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 34,76 LITROS DE GASOLINA

|                    |            |        |
|--------------------|------------|--------|
| Liquidação: 005614 | 04/06/2024 | 197,79 |
|--------------------|------------|--------|

Liquidação:

---





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 9

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 25441 Série: 4

197,79

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 005614 / 2024

197,79

Pagamento:

Saldo a 0,00

Saldo a 0,00

Saldo

### Resumo da despesa

|            |          |                     |        |                   |          |
|------------|----------|---------------------|--------|-------------------|----------|
| Empenhado: | 4.950,44 | Estorno de empenho: | 0,00   | Saldo a liquidar: | 2.000,00 |
| Liquidado: | 3.370,46 | Estorno de          | 420,02 | Saldo a pagar:    | 2.000,00 |
| Pago:      | 2.950,44 | Estorno de          | 0,00   | Em previsão:      | 0,00     |