



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 1

### Classificação do Empenho

REEMBOLSO

#### Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor	
003982	04/06/2024	10.002.27.812.00132.121	8970	00000	3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	269,36	
<b>Fornecedor</b>	330175 - CLEITON PENTEADO CALIXTO						
Empenho							
Descrição:							
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) CLEITON PENTEADO CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM DESPESAS PARA BUSCAR VEICULOS DOADOS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE							
	Estorno de empenho: 000100		05/06/2024			181,12	
Estorno de empenho:							
	Liquidação: 005669		05/06/2024			88,24	
Liquidação:							
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 30113					88,24	
DF:							
	Pagamento: 006062		12/06/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.802	Liquidação: 005669 / 2024	88,24	
Pagamento:							
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
004021	05/06/2024	10.002.27.812.00132.121	8970	00000	3.3.90.93.02.01 ETANOL	181,12	
<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							
	Liquidação: 005670		05/06/2024			181,12	
Liquidação:							
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 30114					181,12	
DF:							
	Pagamento: 006063		12/06/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.802	Liquidação: 005670 / 2024	181,12	
Pagamento:							
				<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo							
004037	05/06/2024	09.001.12.361.00122.104	7710	00103	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	50,00	
<b>Fornecedor</b>	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 8,251 LITROS DE GASOLINA							
	Liquidação: 005745		07/06/2024			50,00	
Liquidação:							



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 2

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 39857						50,00		
DF:								
Pagamento: 006186		17/06/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.064		Liquidação: 005745 / 2024	50,00		
Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo								
004038	05/06/2024	09.001.12.361.00122.104	7710	00103	3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70,00	
<b>Fornecedor</b> 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: 005746		07/06/2024					70,00	
Liquidação:								
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 4545 Série: nfes						70,00		
DF:								
Pagamento: 006187		17/06/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.064		Liquidação: 005746 / 2024	70,00		
Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo								
004039	05/06/2024	02.003.03.092.00022.009	780	00000	3.3.90.93.02.02	GASOLINA	108,51	
<b>Fornecedor</b> 375616 - PAULA GLAUCIELI OLIVEIRA								
Empenho								
Descrição:								
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) PAULA GLAUCIELI OLIVEIRA JOAQUIM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 19,766 LITROS DE GASOLINA								
Liquidação: 005744		07/06/2024					108,51	
Liquidação:								
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 5811						108,51		
DF:								
Pagamento: 006242		17/06/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.063		Liquidação: 005744 / 2024	108,51		
Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo								
004040	05/06/2024	02.003.03.092.00022.009	780	00000	3.3.90.93.02.02	GASOLINA	100,00	
<b>Fornecedor</b> 375616 - PAULA GLAUCIELI OLIVEIRA								
Empenho								
Descrição:								
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) PAULA GLAUCIELI OLIVEIRA JOAQUIM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 18,349 LITROS DE GASOLINA								



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 3

			Liquidação: 005743	07/06/2024					100,00
	Liquidação:								
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 816	Série: 4					100,00
	DF:								
			Pagamento: 006241	17/06/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/5.063	Liquidação: 005743 / 2024	100,00
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
004041	05/06/2024	10.002.27.812.00132.121	8970	00000	3.3.90.93.02.01	ETANOL			76,56
<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 18,72 LITROS DE ETANOL								
			Liquidação: 005747	07/06/2024					76,56
	Liquidação:								
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 36485						76,56
	DF:								
			Pagamento: 006188	17/06/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 5.064	Liquidação: 005747 / 2024	76,56
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
004063	06/06/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			155,60
<b>Fornecedor</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
	Empenho								
	Descrição:								
	REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM PEDAGIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE								
			Liquidação: 005859	11/06/2024					155,60
	Liquidação:								
			DF: Recibos de entidades - Nº: pedagio	Série: ped					155,60
	DF:								
			Pagamento: 006397	19/06/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/4.338	Liquidação: 005859 / 2024	155,60
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
004085	10/06/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.03	DIESEL			140,00
<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 DIESEL S10CONFORME 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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 4

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) EDER CLAUDIO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL DIESEL S10CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

Liquidação: 005914 12/06/2024 140,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 36767 140,00

DF:

Pagamento: 006414 19/06/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 61.901 Liquidação: 005914 / 2024 140,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004126 11/06/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 17,40

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

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

Liquidação: 005972 14/06/2024 17,40

Liquidação:

DF: Recibos de entidades - Nº: pedagio Série: pedagio 17,40

DF:

Pagamento: 006432 21/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.459 Liquidação: 005972 / 2024 17,40

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004129 11/06/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 206,15

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 35 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 005939 13/06/2024 206,15

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 36858 206,15

DF:

Pagamento: 006436 21/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.459 Liquidação: 005939 / 2024 206,15

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004130 11/06/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 100,00

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 5

### 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 16,97 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 005975 14/06/2024 100,00

### Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 36903 100,00

### DF:

Pagamento: 006433 21/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.459 Liquidação: 005975 / 2024 100,00

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

004132 11/06/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 200,02

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

### Empenho

### Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JULIO DE PAULA PROCOPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 33,96 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 005976 14/06/2024 200,02

### Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 36877 200,02

### DF:

Pagamento: 006498 21/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.458 Liquidação: 005976 / 2024 200,02

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

004133 11/06/2024 04.001.04.121.00042.019 1810 00000 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 60,00

Fornecedor 320048 - RODRIGO FERREIRA BERNARDES

### Empenho

### Descrição:

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

Liquidação: 005973 14/06/2024 60,00

### Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 4553 Série: nfes 60,00

### DF:

Pagamento: 006494 21/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.458 Liquidação: 005973 / 2024 60,00

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

004153 11/06/2024 04.001.04.121.00042.019 1810 00000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 100,00

Fornecedor 320048 - RODRIGO FERREIRA BERNARDES



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 6

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) RODRIGO FERREIRA BERNADES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

Liquidação: 005974 14/06/2024 100,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 3 Série: 2 100,00

DF:

Pagamento: 006495 21/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.458 Liquidação: 005974 / 2024 100,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004162 11/06/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 80,00  
Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) EDER CLAUDIO 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 13,136 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 006026 15/06/2024 80,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 7988 Série: 9 80,00

DF:

Pagamento: 006527 21/06/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 62.102 Liquidação: 006026 / 2024 80,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004163 11/06/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 70,68  
Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 12 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 006025 15/06/2024 70,68

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 36962 70,68

DF:

Pagamento: 006440 21/06/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.459 Liquidação: 006025 / 2024 70,68

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 7

004194	14/06/2024	02.001.04.122.00032.002	280	00000	3.3.90.93.02.03	DIESEL	120,00		
<b>Fornecedor</b>	19992 - EDIMAR DE FREITAS ALBONETI								
Empenho									
Descrição:									
REEMBOLSO AO PREFEITO MUNICIPAL: EDIMAR DE FREITAS ALBONETI, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE									
Liquidação: 006091 18/06/2024							120,00		
Liquidação:									
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 75260 Série: 15							120,00		
DF:									
Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006091 / 2024							120,00		
Pagamento:									
<b>Saldo a</b>							<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
004253	19/06/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.03	DIESEL	99,98		
<b>Fornecedor</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
Empenho									
Descrição:									
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL DIESEL S10 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE									
Liquidação: 006143 19/06/2024							99,98		
Liquidação:									
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 194002 Série: 2							99,98		
DF:									
Pagamento: 006667 27/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.475 Liquidação: 006143 / 2024							99,98		
Pagamento:									
<b>Saldo a</b>							<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
004285	19/06/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02	GASOLINA	100,00		
<b>Fornecedor</b>	322628 - RODRIGO AGUIAR								
Empenho									
Descrição:									
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) RODRIGO AGUIAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE									
Estorno de empenho: 000126 21/06/2024							100,00		
Estorno de empenho:									
<b>Saldo a</b>							<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo									
004291	19/06/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.03	DIESEL	100,06		
<b>Fornecedor</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
Empenho									
Descrição:									
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL 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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 8

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL DIESEL S10 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

Liquidação: 006188 20/06/2024 100,06

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 39344 100,06

DF:

Pagamento: 006669 27/06/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.475 Liquidação: 006188 / 2024 100,06

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004292 19/06/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 140,00

Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) EDER CLAUDIO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM DIESEL S10 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

Liquidação: 006234 21/06/2024 140,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 37300 140,00

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006234 / 2024 140,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004398 21/06/2024 10.002.27.812.00132.121 8970 00000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 100,00

Fornecedor 322628 - RODRIGO AGUIAR

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) RODRIGO AGUIAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

Liquidação: 006233 21/06/2024 100,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 2518 Série: 8 100,00

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006233 / 2024 100,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004422 24/06/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.02.03 DIESEL 100,00

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho





# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2024 a 30/06/2024

Página: 9

### Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL DIESEL S10 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 15,5040 LITROS DE DIESEL

Liquidação: 006322 25/06/2024 100,00

### Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 11154 Série: 4 100,00

### DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006322 / 2024 100,00

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

004444 25/06/2024 03.003.04.122.00042.016 1540 00000 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 279,25

Fornecedor 377112 - TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES

### Empenho

### Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM PASSAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

Liquidação: 006433 28/06/2024 279,25

### Liquidação:

DF: Bilhete de Passagem - Nº: tiaqgo Série: tiago 279,25

### DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006433 / 2024 279,25

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

004513 28/06/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.02.03 DIESEL 266,42

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

### Empenho

### Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL DIESEL S10 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

Liquidação: 006819 01/07/2024 266,42

### Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 9269 266,42

### DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006819 / 2024 266,42

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

#### Resumo da despesa

Empenhado:	3.291,11	Estorno de empenho:	281,12	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	3.009,99	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	3.009,99	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00