



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 1

### Classificação do Empenho

REEMBOLSO

#### Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
004846	02/07/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,40
<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 PEDAGIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE						
Liquidação: 006939 03/07/2024						
Liquidação:						
DF: Recibos de entidades - Nº: pedagio Série: pedagio						
DF:						
Pagamento: 007402 05/07/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 15.028 Liquidação: 006939 / 2024						
Pagamento:						
Saldo a 0,00 Saldo a 0,00						
Saldo						
004912	04/07/2024	02.001.04.122.00032.002	280	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	150,00
<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 GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 25,468 LITROS DE GASOLINA						
Liquidação: 007094 05/07/2024						
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 38160						
DF:						
Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 007094 / 2024						
Pagamento:						
Saldo a 0,00 Saldo a 0,00						
Saldo						
004913	04/07/2024	09.001.12.364.00122.107	7850	00000	3.3.90.93.02.03 DIESEL	115,80
<b>Fornecedor</b>	357464 - KLEBERSON DA CUNHA					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) KLEBERSON CUNHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 20 LITROS DE OLEO DIESEL S10						
Liquidação: 007093 05/07/2024						
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 38161						
DF:						



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 2

---

Pagamento: 007474	11/07/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.534	Liquidação: 007093 / 2024	115,80
-------------------	------------	--	---------------------------	--------

---

Pagamento:

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

Saldo

005006	11/07/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	50,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	-------

**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 8,348 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 007273	11/07/2024	50,00
--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 34352	50,00
--	-------

DF:

Pagamento: 007746	17/07/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.479	Liquidação: 007273 / 2024	50,00
-------------------	------------	------------------------------------	---------------------------	-------

Pagamento:

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

Saldo

005012	11/07/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	314,69
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	--------

**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 50,03 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 007296	12/07/2024	314,69
--------------------	------------	--------

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 5521 Série: 2	314,69
--	--------

DF:

Pagamento: 007631	17/07/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.480	Liquidação: 007296 / 2024	314,69
-------------------	------------	--	---------------------------	--------

Pagamento:

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

Saldo

005045	15/07/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	31,65
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	-------

**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 6,330 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 007421	16/07/2024	31,65
--------------------	------------	-------

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 3

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 3649 Série: 10

31,65

DF:

Pagamento: 008007 23/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.998 Liquidação: 007421 / 2024

31,65

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005125 19/07/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 227,60  
Fornecedor 392693 - EDER CLAUDIO DA SILVA

Empenho

Descrição:

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

Liquidação: 007511 19/07/2024 227,60

Liquidação:

DF: Recibos de entidades - Nº: pedagio Série: pedagio 227,60

DF:

Pagamento: 008100 25/07/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 72.501 Liquidação: 007511 / 2024

227,60

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005126 19/07/2024 03.001.04.122.00042.012 1110 00000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 150,00  
Fornecedor 331791 - NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) NATHAN LEONARDO GONÇALVES ZANATTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 24,391 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 007509 19/07/2024 150,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 78784 Série: 15 150,00

DF:

Pagamento: 008084 25/07/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.952 Liquidação: 007509 / 2024

150,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005127 19/07/2024 03.001.04.122.00042.012 1110 00000 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40,00  
Fornecedor 331791 - NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) NATHAN LEONARDO ZANATTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM PEDAGIO 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: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 4

			Liquidação: 007510	19/07/2024					40,00
	Liquidação:								
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 781	Série: nfes				40,00	
	DF:								
		Pagamento: 008085	25/07/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/3.952	Liquidação: 007510 / 2024		40,00
	Pagamento:								
				<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>
	Saldo								
005135	19/07/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02	GASOLINA			30,00
<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 GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 4,769 LITROS DE GASOLINA								
			Liquidação: 007542	22/07/2024					30,00
	Liquidação:								
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1218	Série: 2				30,00	
	DF:								
		Pagamento: 008104	25/07/2024	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 72.501	Liquidação: 007542 / 2024		30,00
	Pagamento:								
				<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>
	Saldo								
005183	23/07/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.01	ETANOL			150,00
<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 ETANOL CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 37,039 LITROS DE ETANOL								
			Liquidação: 007592	24/07/2024					150,00
	Liquidação:								
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 39076					150,00	
	DF:								
		Pagamento: 008115	29/07/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 4.849	Liquidação: 007592 / 2024		150,00
	Pagamento:								
				<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>		<b>0,00</b>
	Saldo								
005570	31/07/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02	GASOLINA			188,70
<b>Fornecedor</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS								
	Empenho								



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2024 a 31/07/2024

Página: 5

### Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) EDEMILSON 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 30 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 008110 31/07/2024 188,70

### Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 493 Série: 4 188,70

### DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008110 / 2024 188,70

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

005577 31/07/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 193,60

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

### Empenho

### Descrição:

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

Liquidação: 008111 31/07/2024 193,60

### Liquidação:

DF: Recibos de entidades - Nº: pedagio Série: ped 193,60

### DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008111 / 2024 193,60

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

005587 31/07/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 150,00

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 24,391 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 008112 31/07/2024 150,00

### Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 39417 150,00

### DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 008112 / 2024 150,00

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

### Resumo da despesa

Empenhado:	1.825,44	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	1.825,44	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	1.825,44	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00