



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 1

Classificação do Empenho

REEMBOLSO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor	
005619	01/08/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	50,00	
Fornecedor	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA						
Empenho							
Descrição:							
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) KELITON 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 8,131 LITROS DE GASOLINA							
	Liquidação: 008202		02/08/2024			50,00	
Liquidação:							
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 39561					50,00	
DF:							
	Pagamento: 008768		08/08/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/4.606	Liquidação: 008202 / 2024	50,00	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
005904	19/08/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	283,24	
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 48,089 LITROS DE GASOLINA							
	Liquidação: 008755		19/08/2024			283,24	
Liquidação:							
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 29489					283,24	
DF:							
	Pagamento: 009312		23/08/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.244	Liquidação: 008755 / 2024	283,24	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
005933	19/08/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	100,00	
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 16,261 LITROS DE GASOLINA							
	Liquidação: 008813		21/08/2024			100,00	
Liquidação:							
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 40548					100,00	
DF:							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 2

Pagamento: 009436 28/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.413 Liquidação: 008813 / 2024 100,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005934 19/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 100,00

Fornecedor 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) KLEBERSON DA CUNHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 16,261 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 008814 21/08/2024 100,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 40566 100,00

DF:

Pagamento: 009446 28/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.413 Liquidação: 008814 / 2024 100,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005937 19/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 225,60

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

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

Liquidação: 008765 19/08/2024 225,60

Liquidação:

DF: Recibos de entidades - Nº: pedagio Série: pedagio 225,60

DF:

Pagamento: 009311 23/08/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 4.244 Liquidação: 008765 / 2024 225,60

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005986 23/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 50,00

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 8,265 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 008889 23/08/2024 50,00

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2024 a 31/08/2024

Página: 3

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 40706

50,00

DF:

Pagamento: 009553 28/08/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 82.801 Liquidação: 008889 / 2024

50,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

005992 23/08/2024 04.002.04.129.00042.022 2130 00000 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 214,43
Fornecedor 4464 - PEDRO LUIZ BRANCO

Empenho

Descrição:

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

Liquidação: 008888 23/08/2024 214,43

Liquidação:

DF: Bilhete de Passagem - Nº: 2 Série: pas 214,43

DF:

Pagamento: 009523 28/08/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.412 Liquidação: 008888 / 2024

214,43

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006106 29/08/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 200,00
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 33,059 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 009078 29/08/2024 200,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 41031 200,00

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 009078 / 2024 200,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

Resumo da despesa

Empenhado:	1.223,27	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	1.223,27	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	1.223,27	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00