



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 1

Classificação do Empenho

REEMBOLSO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
006415	04/09/2024	03.003.04.122.00042.016	1540	00000	3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,00
Fornecedor	357359 - HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM SERVIÇOS ELETRICOS SUBIR VIDRO E DESLIGAR CONECTOR DO MOTOR DO VEICULO PLACA AZV - 6412 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE						
Liquidação: 009572 05/09/2024						90,00
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1715 Série: nfes						90,00
DF:						
Pagamento: 010113 10/09/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.148 Liquidação: 009572 / 2024						90,00
Pagamento:						
Saldo a						0,00
Saldo a						0,00
Saldo						
006459	06/09/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	150,00
Fornecedor	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO SERVIDOR ARNALDO LAMIN FILHO EM TRANSLADO DE PACIENTES DO MUNICIPIO						
Liquidação: 009632 06/09/2024						150,00
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 3242 Série: 2						150,00
DF:						
Pagamento: 010300 13/09/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.306 Liquidação: 009632 / 2024						150,00
Pagamento:						
Saldo a						0,00
Saldo a						0,00
Saldo						
006495	09/09/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	120,00
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO AO SERVIDOR 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						
Liquidação: 009661 09/09/2024						120,00
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal - Nº: 41.621						120,00
DF:						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 3

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 4687 Série: nfse						35,00		
DF:								
Pagamento: 010434		17/09/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.439		Liquidação: 009825 / 2024	35,00		
Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
006553	12/09/2024	02.002.04.124.00032.005	460	00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	100,00		
Fornecedor 9351 - EDNALBERTO GOULART								
Empenho								
Descrição:								
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) EDNALBERTO GOULART, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE								
		Liquidação: 009829	13/09/2024			100,00		
Liquidação:								
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 35130 Série: 2						100,00		
DF:								
Pagamento: 010427		17/09/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.439		Liquidação: 009829 / 2024	100,00		
Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								
006576	12/09/2024	09.001.12.361.00122.104	7710	00103	3.3.90.93.14.00 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	436,11		
Fornecedor 396851 - THAIS CAROLINA MIQUELINO PEREIRA								
Empenho								
Descrição:								
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) THAIS CAROLINA MIQUELINO PEREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM PASSAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE								
PASSAGEM DE IDA DIA 16/09/2024 - 214,25								
PASSAGEM DE VOLTA DIA 20/09/2024 - 197,15								
PASSAGEM DE VOLTA DIA 21/09/2024 - 24,71								
		Liquidação: 009859	16/09/2024			436,11		
Liquidação:								
DF: Bilhete de Passagem - Nº: 13809670						193,04		
DF:								
DF: Bilhete de Passagem - Nº: 13809672						21,21		
DF:								
DF: Bilhete de Passagem - Nº: 13809673						197,15		
DF:								
DF: Bilhete de Passagem - Nº: 13809674						24,71		
DF:								
Pagamento: 010555		19/09/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.235		Liquidação: 009859 / 2024	436,11		
Pagamento:								
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo								



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 4

006577	12/09/2024	06.001.08.244.00062.058	4670	00000	3.3.90.93.14.00	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	436,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---	--------

Fornecedor 340235 - KELLI SUZI FARIAS CANO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) KELLI SUZI FARIAS CANO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM PASSAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE
PASSAGEM DE IDA DIA 16/09/2024 - 214,25
PASSAGEM DE VOLTA DIA 20/09/2024 - 197,15
PASSAGEM DE VOLTA DIA 21/09/2024 - 24,71

Liquidação: 009860	16/09/2024	436,11
--------------------	------------	--------

Liquidação:

DF: Bilhete de Passagem - Nº: 13809779	193,04
--	--------

DF:

DF: Bilhete de Passagem - Nº: 1380977	21,21
---------------------------------------	-------

DF:

DF: Bilhete de Passagem - Nº: 13809780	197,15
--	--------

DF:

DF: Bilhete de Passagem - Nº: 13809781	24,71
--	-------

DF:

Pagamento: 010585	19/09/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.234	Liquidação: 009860 / 2024	436,11
-------------------	------------	------------------------------------	---------------------------	--------

Pagamento:

Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
---------	------	---------	------

Saldo

006578	12/09/2024	06.001.08.244.00062.054	4300	00000	3.3.90.93.14.00	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	436,11
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	---	--------

Fornecedor 364088 - ANA JULIA RAGANHON AGUIAR

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ANA JULIA RAGANHON AGUIAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM PASSAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE
PASSAGEM DE IDA DIA 16/09/2024 - 214,25
PASSAGEM DE VOLTA DIA 20/09/2024 - 197,15
PASSAGEM DE VOLTA DIA 21/09/2024 - 24,71

Liquidação: 009862	16/09/2024	436,11
--------------------	------------	--------

Liquidação:

DF: Bilhete de Passagem - Nº: 13809738	21,21
--	-------

DF:

DF: Bilhete de Passagem - Nº: 13809740	193,04
--	--------

DF:

DF: Bilhete de Passagem - Nº: 13809741	24,71
--	-------

DF:

DF: Bilhete de Passagem - Nº: 13809742	197,15
--	--------

DF:

Pagamento: 010593	19/09/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.234	Liquidação: 009862 / 2024	436,11
-------------------	------------	------------------------------------	---------------------------	--------

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 5

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo									
006599	16/09/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA				120,00
Fornecedor	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
Empenho									
Descrição:									
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JOSE AGNALDO AGUIAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 19,835 LITROS DE GASOLINA									
		Liquidação: 009885	16/09/2024						120,00
Liquidação:									
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 41.973						120,00	
DF:									
		Pagamento: 010538	19/09/2024	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 5.235	Liquidação: 009885 / 2024		120,00
Pagamento:									
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo									
006694	19/09/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA				100,00
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 17,272 LITROS DE GASOLINA									
		Liquidação: 010000	19/09/2024						100,00
Liquidação:									
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 39017						100,00	
DF:									
		Pagamento: 010744	26/09/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/4.204	Liquidação: 010000 / 2024		100,00
Pagamento:									
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo									
006736	24/09/2024	04.001.04.121.00042.019	1810	00000	3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				105,00
Fornecedor	320048 - RODRIGO FERREIRA BERNARDES								
Empenho									
Descrição:									
RESTITUIÇÃO VALOR PAGO ESTACIONAMENTO VEICULO AZV 6412									
		Liquidação: 010213	27/09/2024						70,00
Liquidação:									
		Liquidação: 010214	27/09/2024						35,00
Liquidação:									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2024 a 30/09/2024

Página: 6

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1003 Série: nfes						70,00		
DF:								
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1004 Série: nfes						35,00		
DF:								
Pagamento: 011150		03/10/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/7.086	Liquidação: 010213 / 2024	70,00	
Pagamento:								
Pagamento: 011151		03/10/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/7.086	Liquidação: 010214 / 2024	35,00	
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
006737	25/09/2024	04.001.04.121.00042.019	1810	00000	3.3.90.93.02.02	GASOLINA	200,00	
Fornecedor 320048 - RODRIGO FERREIRA BERNARDES								
Empenho								
Descrição:								
reembolso referene a 33,389 litros gasolina veiculo azv								
						Liquidação: 010185	26/09/2024	200,00
Liquidação:								
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 85347 Série: 4						200,00		
DF:								
Pagamento: 010844		30/09/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/7.815	Liquidação: 010185 / 2024	200,00	
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
006777	26/09/2024	08.001.15.452.00092.083	5970	00000	3.3.90.93.02.02	GASOLINA	205,57	
Fornecedor 370207 - LUIZ CARLOS FRANCA								
Empenho								
Descrição:								
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) LUIZ CARLOS FRANÇA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 32,17 LITROS DE GASOLINA								
						Liquidação: 010212	27/09/2024	205,57
Liquidação:								
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 9454 Série: 2						205,57		
DF:								
Pagamento: 011166		03/10/2024	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 7/7.086	Liquidação: 010212 / 2024	205,57	
Pagamento:								
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo								
Resumo da despesa								
Empenhado:	2.760,30	Estorno de empenho:		0,00	Saldo a liquidar:	0,00		
Liquidado:	2.760,30	Estorno de		0,00	Saldo a pagar:	0,00		
Pago:	2.760,30	Estorno de		0,00	Em previsão:	0,00		