



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 1

Classificação do Empenho

REEMBOLSO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor	
007117	03/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	275,03	
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 45,46 LITROS DE GASOLINA							
	Liquidação: 010612		03/10/2024			275,03	
Liquidação:							
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 42824					275,03	
DF:							
	Pagamento: 011287		10/10/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.259	Liquidação: 010612 / 2024	275,03	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
007173	08/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	100,00	
Fornecedor	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA						
Empenho							
Descrição:							
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) KELITON DE OLIVEIRA SOUZA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 16,53 LITROS DE GASOLINA							
	Liquidação: 010719		08/10/2024			100,00	
Liquidação:							
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 43045					100,00	
DF:							
	Pagamento: 011402		11/10/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.235	Liquidação: 010719 / 2024	100,00	
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo							
007174	08/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	100,00	
Fornecedor	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN						
Empenho							
Descrição:							
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 16,53 LITROS DE GASOLINA							
	Liquidação: 010718		08/10/2024			100,00	
Liquidação:							
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 43043					100,00	
DF:							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 2

Pagamento: 011398		11/10/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.235		Liquidação: 010718 / 2024		100,00	
Pagamento:									
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo									
007248	10/10/2024	02.003.03.092.00022.009	780	00000	3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		228,55	
Fornecedor	400904 - RAFAELA SEDASSARI MORAES								
Empenho									
Descrição:									
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) RAFAELA SEDASSARI, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM PASSAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE									
16/10/2024 - 123,55									
20/10/2024 - 105,00									
						Liquidação: 010830	10/10/2024	228,55	
Liquidação:									
						DF: Bilhete de Passagem - Nº: div	Série: div	228,55	
DF:									
Pagamento: 011522		15/10/2024		Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.414		Liquidação: 010830 / 2024		228,55	
Pagamento:									
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo									
007250	10/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02	GASOLINA		90,75	
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									
15 LITROS DE GASOLINA									
						Liquidação: 010820	10/10/2024	90,75	
Liquidação:									
						DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 43150		90,75	
DF:									
Pagamento: 011449		15/10/2024		Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 5.415		Liquidação: 010820 / 2024		90,75	
Pagamento:									
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo									
007280	14/10/2024	02.001.04.122.00032.002	280	00000	3.3.90.93.02.02	GASOLINA		1.500,00	
Fornecedor	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									
31,481 LITROS DE GASOLINA									
						Liquidação: 010884	14/10/2024	188,57	
Liquidação:									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 4

DF: Bilhete de Passagem - Nº: 3833273						196,41
DF:						
Pagamento: 011830		23/10/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.325		Liquidação: 011082 / 2024	195,79
Pagamento:						
Pagamento: 011831		23/10/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.325		Liquidação: 011083 / 2024	60,56
Pagamento:						
Pagamento: 011832		23/10/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.325		Liquidação: 011084 / 2024	196,41
Pagamento:						
Pagamento: 011833		23/10/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.325		Liquidação: 011085 / 2024	65,84
Pagamento:						
Saldo a						0,00
Saldo a						0,00
Saldo						
007423	18/10/2024	03.001.04.121.00042.010	900	00000	3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	515,61
Fornecedor 357359 - HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO						
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM PASSAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE						
13/10/2024 - 256,35						
19/10/2024 - 259,26						
Liquidação: 011112		21/10/2024				515,61
Liquidação:						
DF: Bilhete de Passagem - Nº: 1400694						195,79
DF:						
DF: Bilhete de Passagem - Nº: 1584863						259,26
DF:						
DF: Bilhete de Passagem - Nº: 2108453 Série: 2						60,56
DF:						
Pagamento: 011793		23/10/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.326		Liquidação: 011112 / 2024	515,61
Pagamento:						
Saldo a						0,00
Saldo a						0,00
Saldo						
007449	21/10/2024	10.001.13.392.00132.113	8480	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						
17,5750 LITROS DE GASOLINA						
Liquidação: 011124		21/10/2024				100,00
Liquidação:						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 5

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 36485 Série: 5						100,00	
DF:							
Pagamento: 011791		23/10/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.326		Liquidação: 011124 / 2024	100,00	
Pagamento:							
			Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo							
007531	24/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	150,00	
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 24,794 LITROS DE GASOLINA							
Estorno de empenho: 000253		24/10/2024					150,00
Estorno de empenho:							
Liquidação: 011218		24/10/2024					150,00
Liquidação:							
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 43878						150,00	
DF:							
Estorno de liquidação: 000114		24/10/2024					150,00
Estorno de liquidação:							
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 43878						150,00	
DF:							
			Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo							
007532	24/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	120,00	
Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN							
Empenho							
Descrição:							
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 19,835 LITROS DE GASOLINA							
Liquidação: 011219		24/10/2024					120,00
Liquidação:							
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 43854						120,00	
DF:							
Pagamento: 011927		29/10/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.743		Liquidação: 011219 / 2024	120,00	
Pagamento:							
			Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo							
007533	24/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	180,00	
Fornecedor 401471 - ODAIR JOSE LOBO DE CARVALHO							
Empenho							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 6

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ODAIR LOBO DE CARVALHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 29,753 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 011244 25/10/2024 180,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 43927 180,00

DF:

Pagamento: 011989 31/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.861 Liquidação: 011244 / 2024 180,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007537 24/10/2024 06.001.08.244.00062.054 4300 00000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 150,00

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 24,794 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 011233 24/10/2024 150,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 43878 150,00

DF:

Pagamento: 011907 29/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.744 Liquidação: 011233 / 2024 150,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007565 28/10/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 120,00

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 19,835 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 011302 28/10/2024 120,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 44033 120,00

DF:

Pagamento: 012043 31/10/2024 Conta: 017118 FP: TED DOC: 103.101 Liquidação: 011302 / 2024 120,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 7

007566	28/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	50,03
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	-------

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 8,352 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 011301 28/10/2024 50,03

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 19375 50,03

DF:

Pagamento: 011971 31/10/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 6.861 Liquidação: 011301 / 2024 50,03

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007638	30/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	90,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	-------

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 14,877 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 011411 30/10/2024 90,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 44203 90,00

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 011411 / 2024 90,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007639	30/10/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	150,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	--------

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 24,794 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 011412 30/10/2024 150,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 44162 150,00

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 011412 / 2024 150,00

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2024 a 31/10/2024

Página: 8

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

Saldo

Resumo da despesa

Empenhado:	4.438,57	Estorno de empenho:	150,00	Saldo a liquidar:	897,90
Liquidado:	3.540,67	Estorno de	150,00	Saldo a pagar:	897,90
Pago:	3.390,67	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00