



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 1

Classificação do Empenho

REEMBOLSO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
008088	06/11/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	294,02
Fornecedor	401471 - ODAIR JOSE LOBO DE CARVALHO					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ODAIR JOSE 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 47,5 LITROS DE GASOLINA						
Liquidação: 011899 07/11/2024						294,02
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 65050 Série: 100						294,02
DF:						
Pagamento: 012624 11/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9.378 Liquidação: 011899 / 2024						294,02
Pagamento:						
Saldo a						0,00
Saldo a						0,00
Saldo						
008117	08/11/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	130,00
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 21,489 LITROS DE GASOLINA						
Liquidação: 011973 08/11/2024						130,00
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 44625						130,00
DF:						
Pagamento: 012695 12/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3.987 Liquidação: 011973 / 2024						130,00
Pagamento:						
Saldo a						0,00
Saldo a						0,00
Saldo						
008258	14/11/2024	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 COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 19,835 LITROS DE GASOLINA						
Liquidação: 012172 14/11/2024						120,00
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 44910						120,00
DF:						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2024 a 30/11/2024

Página: 2

Pagamento: 012946 19/11/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 8.427 Liquidação: 012172 / 2024 120,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008400 25/11/2024 02.003.02.092.00022.008 660 00000 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 205,04
Fornecedor 400904 - RAFAELA SEDASSARI MORAES

Empenho

Descrição:

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

Liquidação: 012452 26/11/2024 205,04

Liquidação:

DF: Bilhete de Passagem - Nº: 2180704 205,04

DF:

Pagamento: 013272 29/11/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/15.102 Liquidação: 012452 / 2024 205,04

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

008477 28/11/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.02.03 DIESEL 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

Liquidação: 012564 29/11/2024 150,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 45841 150,00

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 012564 / 2024 150,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

Resumo da despesa

Empenhado:	899,06	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	899,06	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	899,06	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00