



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 |