

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2019 a 31/08/2019

Página: 1

### Classificação do Empenho

REEMBOLSO

### Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
003787	06/08/2019	09.001.12.361.00072.081	5410	00103	3.3.90.30.01.01 ETANOL	50,00
<b>Fornecedor:</b> 37087 - LORENA CAPUCHO DE SOUZA						
<b>Descrição:</b>						
REEMBOLSO AO SERVIDOR LORENA CAPUCHO DE SOUZA COM BASE NA LEI 670/2018, REFERENTE A PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR						
DESPESA REFERENTE A COMBUSTIBEL						
		Liquidação: 005646	06/08/2019			50,00
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 22.426	Série: 3			50,00
		Pagamento: 006282	22/08/2019	Conta: 158631	FP: Depósito Bancário DOC: 18184	Liquidação: 005646 / 2019
						50,00
		<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
003789	07/08/2019	05.001.10.301.00062.033	2150	00303	3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS	43,40
<b>Fornecedor:</b> 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR						
<b>Descrição:</b>						
REEMBOLDO AO PREFEITO JOSE AGNALDO AGUIAR COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTES A PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR						
DESPEDA REFERENTE A PEDAGIOS						
		Liquidação: 005662	07/08/2019			43,40
		DF: Cupom Fiscal - Nº: 2203966	Série: Cupom Fiscal			7,20
		DF: Cupom Fiscal - Nº: 2662859	Série: Cupom Fiscal			7,40
		DF: Cupom Fiscal - Nº: 2669346	Série: Cupom Fiscal			7,10
		DF: Cupom Fiscal - Nº: 2852828	Série: Cupom Fiscal			7,10
		DF: Cupom Fiscal - Nº: 2861923	Série: Cupom Fiscal			7,20
		DF: Cupom Fiscal - Nº: 3001938	Série: Cupom Fiscal			7,40
		Pagamento: 006247	22/08/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário DOC: 16549	Liquidação: 005662 / 2019
						43,40
		<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
004104	28/08/2019	02.001.04.122.00032.002	190	00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	40,00
<b>Fornecedor:</b> 319155 - HOTEL NIKKO LTDA						
<b>Descrição:</b>						
REEMBOLDO AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTES A PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR						
DESPEDA REFERENTE A ESTACIONAMENTO EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA-PR, NOS DIAS 26/08 A 28/08/2019						
		Liquidação: 006143	28/08/2019			40,00
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 24614	Série: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica			40,00
		<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>40,00</b>
004281	29/08/2019	09.002.27.812.00082.099	6340	00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	116,42
<b>Fornecedor:</b> 330175 - CLEITON PENTEADO CALIXTO						
<b>Descrição:</b>						
REEMBOLSO PASSAGEM RODOVIARIA PARA SERVIDOR CLEITON PENTEADO CALIXTO, PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE CURITIBA -PR						
		Liquidação: 006330	29/08/2019			116,42
		DF: Bilhete de Passagem - Nº: 185875				116,42
		<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>116,42</b>
<b>Resumo da despesa orçamentária</b>						
Empenhado:		249,82	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:		249,82	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	156,42
Pago:		93,40	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00