



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 1

Classificação do Empenho

REEMBOLSO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
005154	01/11/2019	05.001.10.301.00062.031	1990	00303	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	500,00
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO					
Descrição:						
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 500,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.						
		Liquidação: 007803	01/11/2019			10,05
		Liquidação: 008025	12/11/2019			120,00
		Liquidação: 008447	28/11/2019			120,00
		Liquidação: 008561	04/12/2019			120,00
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 29.844	Série: 3			10,05
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 30.759	Série: 3			120,00
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 32.077	Série: 3			120,00
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 32.655	Série: 3			120,00
		Pagamento: 008462	06/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário DOC: 19953	Liquidação: 007803 / 2019 10,05
		Pagamento: 008774	21/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário DOC: 19953	Liquidação: 008025 / 2019 120,00
		Pagamento: 009222	06/12/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário DOC: 19953	Liquidação: 008447 / 2019 120,00
		Pagamento: 009331	09/12/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário DOC: 19953	Liquidação: 008561 / 2019 120,00
		Saldo a liquidar:			129,95	Saldo a pagar: 129,95
005224	06/11/2019	05.001.10.301.00062.033	2150	00303	3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS	10,10
Fornecedor:	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR					
Descrição:						
REEMBOLSO AO FUNCIONARIO PUBLICO WAGNER DE FREITAS AGUIAR, REFERENTE DESPESAS COM PEDAGIOS REALIZADO PELO MESMO EM RAZAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.						
		Liquidação: 007926	06/11/2019			10,10
		DF: Cupom Fiscal - Nº: 33395	Série: Ticket Pedagio			10,10
		Pagamento: 008719	19/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário DOC: 16391	Liquidação: 007926 / 2019 10,10
		Saldo a liquidar:			0,00	Saldo a pagar: 0,00
005296	13/11/2019	02.001.04.122.00032.002	160	00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL	1.065,89
Fornecedor:	329681 - ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR					
Descrição:						
REEMBOLSO AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 670/2018, REFERENTES A PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MESMO, EM RAZAO DA PREFEIRUTA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR OBS: O REEMBOLSO E REFERENTE AO GASTO REALIZADO PARA ASSINATURA DO TERMO DE DOACAO DE UM ONIBUS DA RECEITA FEDERAL NA CIDADE DE FOZ DO IGUAQU-PR, E TRAZER O ONIBUS PARECER JURIDICO EM ANEXO DESPESA REFERENTE A COMBSTIVEL DO ONIBUS DOADO						
		Liquidação: 008086	14/11/2019			1.065,89
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 27.635	Série: 2			1.065,89
		Pagamento: 008807	22/11/2019	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário DOC: 21149	Liquidação: 008086 / 2019 94,63
		Pagamento: 008808	22/11/2019	Conta: 151882	FP: Depósito Bancário DOC: 21149	Liquidação: 008086 / 2019 971,26
		Saldo a liquidar:			0,00	Saldo a pagar: 0,00
005297	13/11/2019	02.001.04.122.00032.002	160	00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	544,78
Fornecedor:	329681 - ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR					
Descrição:						
REEMBOLSO AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 670/2018, REFERENTES A PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR OBS: O REEMBOLSO E REFERENTE AO GASTO REALIZADO PARA ASSINATURA DO TERMO DE DOACAO DE UM ONIBUS DA RECEITA FEDERAL NA CIDADE DE FOZ DO IGUAQU-PR, E TRAZER O ONIBUS PARECER JURIDICO EM ANEXO DESPESA REFERENTE A OUTROS MATERIAIS DE MANUTENCAO DO ONIBUS DOADO						
		Liquidação: 008087	14/11/2019			544,78
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 27.635	Série: 2			544,78
		Pagamento: 008809	22/11/2019	Conta: 151882	FP: Depósito Bancário DOC: 21149	Liquidação: 008087 / 2019 544,78
		Saldo a liquidar:			0,00	Saldo a pagar: 0,00
005298	14/11/2019	02.001.04.122.00032.002	170	00000	3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS	120,15
Fornecedor:	329681 - ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR					
Descrição:						
REEMBOLSO AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI 670/2018,REFERENTE A PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR OBS: O REEMBOLSO E REFERENTE AO GASTO REALIZADO PARA ASSINATURA DO TERMO DE DOACAO DE UM ONIBUS DA RECEITA FEDERAL NA CIDADE DE FOZ DO IGUAQU-PR, E TRAZER O ONIBUS PARECER JURIDICO EM ANEXO DESPESA REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM						
		Liquidação: 008081	14/11/2019			120,15



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 2

		DF: Cupom Fiscal - Nº: 000	Série: Bilhete de Passagem					120,15	
		Pagamento: 008811	22/11/2019	Conta: 017484	FP: Depósito Bancário	DOC: 21149	Liquidação: 008081 / 2019		120,15
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:		0,00
005299	14/11/2019	02.001.04.122.00032.002	170	00000	3.3.90.33.99.01	PEDÁGIOS			14,85
Fornecedor:	329681 - ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR								
	Descrição:								
	REEMBOLSO AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI 670/2018,REFERENTE A PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR								
	OBS: O REEMBOLSO E REFERENTE AO GASTO REALIZADO PARA ASSINATURA DO TERMO DE DOACAO DE UM ONIBUS DA RECEITA FEDERAL NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR, E TRAZER O ONIBUS								
	PARECER JURIDICO EM ANEXO								
	DESPESA REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM								
		Liquidação: 008082	14/11/2019						14,85
		DF: Cupom Fiscal - Nº: 000	Série: Bilhete de Passagem					14,85	
		Pagamento: 008812	22/11/2019	Conta: 151882	FP: Depósito Bancário	DOC: 21149	Liquidação: 008082 / 2019		14,85
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:		0,00
005300	14/11/2019	02.001.04.122.00032.002	170	00000	3.3.90.33.99.01	PEDÁGIOS			202,20
Fornecedor:	329681 - ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR								
	Descrição:								
	REEMBOLSO AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI 670/2018,REFERENTE A PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR								
	OBS: O REEMBOLSO E REFERENTE AO GASTO REALIZADO PARA ASSINATURA DO TERMO DE DOACAO DE UM ONIBUS DA RECEITA FEDERAL NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR, E TRAZER O ONIBUS								
	PARECER JURIDICO EM ANEXO								
	DESPESA REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM								
		Liquidação: 008083	14/11/2019						202,20
		DF: Cupom Fiscal - Nº: 000	Série: Bilhete de Passagem					202,20	
		Pagamento: 008813	22/11/2019	Conta: 151882	FP: Depósito Bancário	DOC: 21149	Liquidação: 008083 / 2019		202,20
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:		0,00
005328	19/11/2019	05.001.10.301.00062.031	1990	00303	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			171,60
Fornecedor:	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS								
	Descrição:								
	REEMBOLSO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 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 TROCA DE OLEO								
		Liquidação: 008115	19/11/2019						171,60
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 824	Série: 2					171,60	
		Pagamento: 008828	25/11/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 008115 / 2019		171,60
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:		0,00
005551	29/11/2019	05.001.10.301.00062.031	1990	00303	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			32,26
Fornecedor:	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
	Descrição:								
	COMPLEMENTO DO EMPENHO 5274/2019								
		Liquidação: 008470	29/11/2019						32,26
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 32.198	Série: 3					32,26	
		Pagamento: 009219	06/12/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação: 008470 / 2019		32,26
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:		0,00
005565	29/11/2019	02.001.04.122.00032.002	160	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			497,30
Fornecedor:	329681 - ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR								
	Descrição:								
	REEMBOLSO 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 MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR								
	DESPEDA REFERENTE A COMBUSTIBEL PARA VIAGEM A BRASILIA -DF - PARTICIPAR DE MANIFESTACAO CONTA A UNIFICACAO DOS MUNICIPIOS COM MENOS DE 5 MIL HABITANTES								
		Liquidação: 008502	02/12/2019						146,04
		Liquidação: 008514	03/12/2019						195,22
		Liquidação: 008562	04/12/2019						156,04
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 171	Série: 2					195,22	
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 3857	Série: 4					146,04	
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 3909	Série: 04					156,04	
		Pagamento: 009230	06/12/2019	Conta: 067415	FP: Depósito Bancário	DOC: 21149	Liquidação: 008502 / 2019		146,04
		Pagamento: 009335	09/12/2019	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário	DOC: 21149	Liquidação: 008514 / 2019		195,22
		Pagamento: 009336	09/12/2019	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário	DOC: 21149	Liquidação: 008562 / 2019		156,04
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:		0,00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2019 a 30/11/2019

Página: 3

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	3.159,13	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	129,95
Liquidado:	3.029,18	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	129,95
Pago:	3.029,18	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00
