



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 1

### Classificação do Empenho

REEMBOLSO

### Despesa Orçamentária

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Funcional</u>	<u>Conta</u>	<u>Recurso</u>	<u>Natureza de despesa</u>	<u>Valor</u>
005578	03/12/2019	02.001.04.122.00032.002	170	00000	3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS	111,60

Fornecedor: 329681 - ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR

Descrição:

Liquidação: 008572 04/12/2019 111,60

DF: Cupom Fiscal - Nº: 1001051575318547 Série: Ticket Padagio 4,60

DF: Cupom Fiscal - Nº: 1001101575399008 Série: Ticket Padagio 4,60

DF: Cupom Fiscal - Nº: 1170717 Série: Ticket Padagio 5,20

DF: Cupom Fiscal - Nº: 1453974 Série: Ticket Padagio 5,20

DF: Cupom Fiscal - Nº: 1722080 Série: Ticket Padagio 5,20

DF: Cupom Fiscal - Nº: 2002091575314538 Série: Ticket Padagio 3,30

DF: Cupom Fiscal - Nº: 2002181575401431 Série: Ticket Padagio 3,30

DF: Cupom Fiscal - Nº: 2668318 Série: Ticket Padagio 5,20

DF: Cupom Fiscal - Nº: 3003061575407334 Série: Ticket Padagio 4,90

DF: Cupom Fiscal - Nº: 3003091575310717 Série: Ticket Padagio 4,90

DF: Cupom Fiscal - Nº: 4004051575306471 Série: Ticket Padagio 5,90

DF: Cupom Fiscal - Nº: 4004091575411848 Série: Ticket Padagio 5,90

DF: Cupom Fiscal - Nº: 4416110 Série: Ticket Padagio 5,20

DF: Cupom Fiscal - Nº: 5005031575458211 Série: Ticket Padagio 5,20

DF: Cupom Fiscal - Nº: 5005571575297320 Série: Ticket Padagio 5,20

DF: Cupom Fiscal - Nº: 600366 Série: Ticket Padagio 7,60

DF: Cupom Fiscal - Nº: 6006041575463448 Série: Ticket Padagio 3,10

DF: Cupom Fiscal - Nº: 6006071575292062 Série: Ticket Padagio 3,10

DF: Cupom Fiscal - Nº: 600682 Série: Ticket Padagio 7,60

DF: Cupom Fiscal - Nº: 700465 Série: Ticket Padagio 5,60



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 2

DF: Cupom Fiscal - Nº: 700480 Série: Ticket Padagio						5,60
DF: Cupom Fiscal - Nº: 83000788 Série: Ticket Padagio						5,20
Pagamento: 009338 09/12/2019 Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 21149 Liquidação: 008572 / 2019						111,60
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saldo a pagar:</b>						<b>0,00</b>
005610	03/12/2019	05.001.10.301.00062.031	1990	00303	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	300,00
<b>Fornecedor:</b> 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN						
Descrição:						
Estorno de empenho: 000494 31/12/2019						60,00
Liquidação: 008731 11/12/2019						140,00
Liquidação: 009163 23/12/2019						100,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 33.215 Série: 3						140,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 34.240 Série: 3						100,00
Pagamento: 009499 16/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 008731 / 2019						140,00
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saldo a pagar:</b>						<b>100,00</b>
005644	09/12/2019	05.001.10.301.00062.031	1990	00303	3.3.90.30.01.03 DIESEL	160,00
<b>Fornecedor:</b> 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS						
Descrição:						
Liquidação: 008659 09/12/2019						160,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 33.032 Série: 3						160,00
Pagamento: 009410 12/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 008659 / 2019						160,00
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saldo a pagar:</b>						<b>0,00</b>
006002	26/12/2019	02.001.04.122.00032.002	160	00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	203,04
<b>Fornecedor:</b> 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR						
Descrição:						
Liquidação: 009186 26/12/2019						203,04
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 35.330 Série: 3						203,04
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saldo a pagar:</b>						<b>203,04</b>



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 3

---

### Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	774,64	Estorno de empenho:	60,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	714,64	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	303,04
Pago:	411,60	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00

---

---