



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2020 a 31/01/2020

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>
000085	03/01/2020	05.001.10.301.00062.035	2360	00303	3.3.90.30.01.01 ETANOL	100,00
Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ						
Descrição:						
Saldo a liquidar:						100,00
Saldo a pagar:						100,00
000086	03/01/2020	05.001.10.301.00062.035	2360	00303	3.3.90.30.01.03 DIESEL	300,00
Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ						
Descrição:						
Saldo a liquidar:						300,00
Saldo a pagar:						300,00
000087	03/01/2020	05.001.10.301.00062.035	2360	00303	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	500,00
Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ						
Descrição:						
Saldo a liquidar:						500,00
Saldo a pagar:						500,00
000088	03/01/2020	05.001.10.301.00062.035	2360	00303	3.3.90.30.01.01 ETANOL	100,00
Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR						
Descrição:						
Saldo a liquidar:						100,00
Saldo a pagar:						100,00
000089	03/01/2020	05.001.10.301.00062.035	2360	00303	3.3.90.30.01.03 DIESEL	600,00
Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR						
Descrição:						
Liquidação: 000186 14/01/2020						120,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 35.362 Série: 3						120,00
Pagamento: 000227 24/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391						Liquidação: 000186 / 2020 120,00
Saldo a liquidar:						480,00
Saldo a pagar:						480,00
000090	03/01/2020	05.001.10.301.00062.035	2360	00303	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	800,00
Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR						
Descrição:						
Liquidação: 000319 27/01/2020						100,00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 2

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 36.328 Série: 3 100,00

Pagamento: 000518 31/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 000319 / 2020 100,00

Saldo a liquidar: 700,00 Saldo a pagar: 700,00

000091 03/01/2020 05.001.10.301.00062.035 2360 00303 3.3.90.30.01.01 ETANOL 100,00
Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Descrição:

Saldo a liquidar: 100,00 Saldo a pagar: 100,00

000092 03/01/2020 05.001.10.301.00062.035 2360 00303 3.3.90.30.01.03 DIESEL 600,00
Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Descrição:

Liquidação: 000726 06/02/2020 100,00

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 37.245 Série: 3 100,00

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000726 / 2020 100,00

Saldo a liquidar: 500,00 Saldo a pagar: 500,00

000093 03/01/2020 05.001.10.301.00062.035 2360 00303 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 800,00
Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Descrição:

Saldo a liquidar: 800,00 Saldo a pagar: 800,00

000094 03/01/2020 05.001.10.301.00062.035 2360 00303 3.3.90.30.01.01 ETANOL 100,00
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Descrição:

Saldo a liquidar: 100,00 Saldo a pagar: 100,00

000095 03/01/2020 05.001.10.301.00062.035 2360 00303 3.3.90.30.01.03 DIESEL 600,00
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Descrição:

Liquidação: 000239 21/01/2020 150,00

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 35.899 Série: 3 150,00

Pagamento: 000270 27/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 000239 / 2020 150,00



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 3

						Saldo a liquidar:	450,00	Saldo a pagar:	450,00
000096	03/01/2020	05.001.10.301.00062.035	2360	00303	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				800,00
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Descrição:									
Liquidação: 000599 03/02/2020									120,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 36.926 Série: 3								120,00	
Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000599 / 2020									120,00
						Saldo a liquidar:	680,00	Saldo a pagar:	680,00
000097	03/01/2020	05.001.10.301.00062.035	2360	00303	3.3.90.30.01.01 ETANOL				100,00
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
Descrição:									
						Saldo a liquidar:	100,00	Saldo a pagar:	100,00
000098	03/01/2020	05.001.10.301.00062.035	2360	00303	3.3.90.30.01.03 DIESEL				600,00
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
Descrição:									
						Saldo a liquidar:	600,00	Saldo a pagar:	600,00
000099	03/01/2020	05.001.10.301.00062.035	2360	00303	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				800,00
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
Descrição:									
						Saldo a liquidar:	800,00	Saldo a pagar:	800,00
000100	03/01/2020	05.001.10.301.00062.035	2360	00303	3.3.90.30.01.01 ETANOL				100,00
Fornecedor:	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS								
Descrição:									
						Saldo a liquidar:	100,00	Saldo a pagar:	100,00
000101	03/01/2020	05.001.10.301.00062.035	2360	00303	3.3.90.30.01.03 DIESEL				600,00
Fornecedor:	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS								
Descrição:									
Liquidação: 000281 23/01/2020									80,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 36.051 Série: 3								80,00	



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 4

Pagamento: 000513		31/01/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937		Liquidação: 000281 / 2020	80,00	
Saldo a liquidar:					520,00	Saldo a pagar:	520,00
000102	03/01/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	800,00	
Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS							
Descrição:							
Estorno de empenho: 000004		15/01/2020				800,00	
Liquidação: 000199		15/01/2020				150,00	
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 35.0473 Série: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica					150,00		
Estorno de liquidação: 000002		15/01/2020				150,00	
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 35.0473					150,00		
Saldo a liquidar:					0,00	Saldo a pagar:	0,00
000306	10/01/2020	05.001.10.301.00062.035	2380	00303	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	80,00	
Fornecedor: 376779 - NILSON PASCOAL ALVES							
Descrição:							
Liquidação: 000178		10/01/2020				80,00	
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 202000000000374 Série: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica					80,00		
Pagamento: 000234		24/01/2020	Conta: 017118 FP: Débitos Bancários DOC: 19953		Liquidação: 000178 / 2020	80,00	
Saldo a liquidar:					0,00	Saldo a pagar:	0,00
000329	14/01/2020	05.001.10.301.00062.035	2360	00303	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	800,00	
Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS							
Descrição:							
Liquidação: 000209		15/01/2020				150,00	
Liquidação: 000298		24/01/2020				120,00	
Liquidação: 000584		31/01/2020				120,00	
Liquidação: 000622		04/02/2020				150,00	
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 35.473 Série: 3					150,00		
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 36,720 Série: 3					120,00		



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 5

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 36.175 Série: 3 120,00

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 37.015 Série: 3 150,00

Pagamento: 000271 27/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 000209 / 2020 150,00

Pagamento: 000512 31/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 000298 / 2020 120,00

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000584 / 2020 120,00

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000622 / 2020 150,00

Saldo a liquidar: 260,00 Saldo a pagar: 260,00

000374 21/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2550 00303 3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS 47,40

Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR

Descrição:

Liquidação: 000257 21/01/2020 47,40

DF: Cupom Fiscal - Nº: 119343 Série: Ticket Pedagio 47,40

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000257 / 2020 47,40

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	9.327,40	Estorno de empenho:	800,00	Saldo a liquidar:	7.190,00
Liquidado:	1.487,40	Estorno de liquidação:	150,00	Saldo a pagar:	7.190,00
Pago:	1.337,40	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00