



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 1

Classificação do Empenho

REEMBOLSO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
000761	03/02/2020	05.001.10.301.00062.035	2360	00303	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,00

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO COM BASE NA LEI 670/2018 REFERENTES A PAGAMENTOS REALIZADOS, EM RAZAO DA PREFEIRURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE -PR

FLUIDO DE FREIO VARGA D

Liquidação: 000613 03/02/2020

17,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 31.167 Série: 2

17,00

DF:

Pagamento: 000628 11/02/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953

Liquidação: 000613 / 2020

17,00

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

000767	04/02/2020	09.001.12.361.00072.099	6880	00103	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	70,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	-------

Fornecedor: 37087 - LORENA CAPUCHO DE SOUZA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A SERVIDORA LORENA CAPUCHO DE SOUZA, REFERENTE A PAGAMENTOS REALIZADOS EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE, QUANDO NECESSARIO COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018. REFERENTE A DESPESA DE COMBUSTIVEL

Liquidação: 000652 04/02/2020

70,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 37.056 Série: 3

70,00

DF:

Pagamento: 000656 11/02/2020 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 18184

Liquidação: 000652 / 2020

70,00

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

000837	07/02/2020	05.001.10.301.00062.037	2550	00303	3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS	47,40
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	-------

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO COM BASE NA LEI 670/2018 REFERENTES A PAGAMENTOS REALIZADOS, EM RAZAO DA PREFEIRURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE -PR

DESPESA REFERENTE A PEDAGIO

Liquidação: 000786 07/02/2020

47,40

Liquidação:

DF: Cupom Fiscal - Nº: Ticket Pedagio Série: Cupom Fiscal

47,40

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 2

Pagamento: 000840 14/02/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 000786 / 2020 47,40

Pagamento:

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

Saldo

000912 13/02/2020 05.001.10.301.00062.037 2550 00303 3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS 36,90

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS COM BASE NA LEI 670/2018 REFERENTES A PAGAMENTOS REALIZADOS, EM RAZAO DA PREFEIRURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE -PR

DESPESA REFERENTE A PEDAGIO

Liquidação: 000924 13/02/2020 36,90

Liquidação:

DF: Cupom Fiscal - Nº: 118238 Série: Ticket Pedagio 36,90

DF:

Pagamento: 001016 21/02/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 000924 / 2020 36,90

Pagamento:

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

Saldo

000922 13/02/2020 02.001.04.122.00032.002 200 00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 1.000,00

Fornecedor: 329681 - ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR

Empenho

Descrição:

EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A REEMBOLSO AO PREFEITO MUNICIPAL ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI 670/2018, REFERENTE A PAGAMENTOS REALIZADOS EM RAZAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR

DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL

Saldo a liquidar: 1.000,00 Saldo a pagar: 1.000,00

Saldo

000923 13/02/2020 02.001.04.122.00032.002 210 00000 3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS 500,00

Fornecedor: 329681 - ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR

Empenho

Descrição:

EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A REEMBOLSO AO PREFEITO MUNICIPAL ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI 670/2018, REFERENTE A PAGAMENTOS REALIZADOS EM RAZAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR

DESPESA REFERENTE A PEDAGIOS

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

Saldo

000924 13/02/2020 03.001.04.122.00042.011 790 00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 150,00

Fornecedor: 1228 - DEBORA CRISTINA CALIXTO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDORA DEBORA CRISTINA CALIXTO DOS SANTOS COM BASE NA LEI 670/2018, REFERENTE A PAGAMENTOS REALIZADOS EM RAZAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR

DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 3

			Liquidação: 000993	18/02/2020					150,00
Liquidação:									
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 38.205	Série: 3					150,00
DF:									
			Pagamento: 001384	05/03/2020	Conta: 163007	FP: TED	DOC: 30501	Liquidação: 000993 / 2020	150,00
Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
000942	14/02/2020	05.001.10.301.00062.037	2530	00303	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			100,00
Fornecedor:	325678 - RAFAELA LOURENCO AGUIAR								
Empenho									
Descrição:									
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A REEMBOLSO A SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR COM BASE NA LEI 670/2018, REFERENTE A PAGAMENTOS REALIZADOS EM RAZAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR									
DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL									
			Liquidação: 001068	20/02/2020					100,00
Liquidação:									
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 38337	Série: 3					100,00
DF:									
			Pagamento: 001429	09/03/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 17899	Liquidação: 001068 / 2020	100,00
Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
000955	14/02/2020	05.001.10.301.00062.037	2530	00303	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			46,50
Fornecedor:	325678 - RAFAELA LOURENCO AGUIAR								
Empenho									
Descrição:									
COMPLETE DO EMPENHO 942 - REFERENTE A REEMBOLSO DE SERVIDOR									
			Liquidação: 001069	20/02/2020					46,50
Liquidação:									
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 38.337	Série: 3					46,50
DF:									
			Pagamento: 001430	09/03/2020	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 17899	Liquidação: 001069 / 2020	46,50
Pagamento:									
					Saldo a liquidar:	0,00		Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
000967	17/02/2020	02.001.04.122.00032.002	230	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			120,00
Fornecedor:	319155 - HOTEL NIKKO LTDA								
Empenho									
Descrição:									
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A REEMBOLSO AO PREFEITO MUNICIPAL ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI 670/2018, REFERENTE A PAGAMENTOS REALIZADOS EM RAZAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 4

DESPESA REFERENTE A ESTACIONAMENTO

Liquidação: 001014 19/02/2020 20,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 26240 Série: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 20,00

DF:

Pagamento: 001348 03/03/2020 Conta: 151882 FP: Débitos Bancários DOC: 21149 Liquidação: 001014 / 2020 20,00

Pagamento:

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

Saldo

000968 17/02/2020 05.001.10.301.00062.035 2360 00303 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 10,00

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

COMPLEMENTO DO EMPENHO 329

Liquidação: 000984 17/02/2020 10,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 38.136 Série: 3 10,00

DF:

Pagamento: 001334 03/03/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 000984 / 2020 10,00

Pagamento:

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

Saldo

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	2.097,80	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	1.600,00
Liquidado:	497,80	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	1.600,00
Pago:	497,80	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00