



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2020 a 31/03/2020

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> | |
|--|-------------------------------------|---|---|----------------|---|---------------------------|--------|
| 001275 | 03/03/2020 | 09.001.12.361.00072.099 | 6880 | 00103 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | 160,00 | |
| Fornecedor: | 325465 - FRANIELE DE FREITAS AGUIAR | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | |
| REEMBOLSO A SERVIDORA FRANIELE DE FREITAS AGUIAR, 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: 001446 | 06/03/2020 | | | 157,31 | |
| Liquidação: | | | | | | | |
| | | DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 39.852 | Série: 3 | | | 157,31 | |
| DF: | | | | | | | |
| | | Pagamento: 001620 | 16/03/2020 | Conta: 151882 | FP: Depósito Bancário DOC: 17884 | Liquidação: 001446 / 2020 | 157,31 |
| Pagamento: | | | | | | | |
| | | Saldo a liquidar: | | 2,69 | Saldo a pagar: | 2,69 | |
| Saldo | | | | | | | |
| 001276 | 03/03/2020 | 09.001.12.361.00072.099 | 6900 | 00103 | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 20,00 | |
| Fornecedor: | 319155 - HOTEL NIKKO LTDA | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | |
| REEMBOLSO A SERVIDORA FRANIELE DE FREITAS AGUIAR, REFERENTE A PAGAMENTOS REALIZADOS EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE, QUANDO NECESSARIO COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018. REFERENTE A ESTACIONAMENTO DE HOTEL. | | | | | | | |
| | | Liquidação: 001445 | 06/03/2020 | | | 20,00 | |
| Liquidação: | | | | | | | |
| | | DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 26351 | Série: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica | | | 20,00 | |
| DF: | | | | | | | |
| | | Pagamento: 001621 | 16/03/2020 | Conta: 151882 | FP: Débitos Bancários DOC: 17884 | Liquidação: 001445 / 2020 | 20,00 |
| Pagamento: | | | | | | | |
| | | Saldo a liquidar: | | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 | |
| Saldo | | | | | | | |
| 001350 | 10/03/2020 | 05.001.10.301.00062.037 | 2550 | 00303 | 3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS | 47,40 | |
| Fornecedor: | 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | |
| REEMBOLSO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ 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: 001546 | 10/03/2020 | | | 47,40 | |
| Liquidação: | | | | | | | |
| | | DF: Cupom Fiscal - Nº: 11978 | Série: Ticket Pedagio | | | 47,40 | |
| DF: | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 2

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------------|-------------------------------------|-------|-----------------|--|---------------|-----------------------|---------------|
| Pagamento: 001694 | | 18/03/2020 | Conta: 017118 FP: Depósito Bancário | | DOC: 18271 | Liquidação: 001546 / 2020 | 47,40 | | |
| Pagamento: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | | |
| 001368 | 11/03/2020 | 02.003.04.124.00032.008 | 630 | 00000 | 3.3.90.33.01.00 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 300,00 | | |
| Fornecedor: 21202 - LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR | | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| REEMBOLSO A SERVIDORA LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR REFERENTE A PAGAMENTOS REALIZADOS EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ-PR, QUANDO NECESSARIOS COM BASENA LEI MUNICIPAL Nº 670/2018 | | | | | | | | | |
| DESPESA REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM | | | | | | | | | |
| Liquidação: 001691 | | 17/03/2020 | | | | | 111,96 | | |
| Liquidação: | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Bilhete de Passagem - Nº: 271749 Série: Cupom Fiscal | 111,96 | | |
| DF: | | | | | | | | | |
| Pagamento: 001866 | | 25/03/2020 | Conta: 151882 FP: Depósito Bancário | | DOC: 16342 | Liquidação: 001691 / 2020 | 111,96 | | |
| Pagamento: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a liquidar: | 188,04 | Saldo a pagar: | 188,04 |
| Saldo | | | | | | | | | |
| 001423 | 16/03/2020 | 05.001.10.301.00062.035 | 2360 | 00303 | 3.3.90.30.39.03 | BATERIAS | 320,00 | | |
| Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR | | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| REEMBOLSO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR COM BASE NA LEI 670/2018 REFERENTES A PAGAMENTOS REALIZADOS, EM RAZAO DA PREFEIRURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE -PR | | | | | | | | | |
| DESPESA REDERENTE A COMPRA DE BATERIA | | | | | | | | | |
| Liquidação: 001667 | | 16/03/2020 | | | | | 320,00 | | |
| Liquidação: | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 6580 | 320,00 | | |
| DF: | | | | | | | | | |
| Pagamento: 001764 | | 20/03/2020 | Conta: 017118 FP: Depósito Bancário | | DOC: 16549 | Liquidação: 001667 / 2020 | 320,00 | | |
| Pagamento: | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | | |
| 001450 | 18/03/2020 | 05.001.10.301.00062.035 | 2360 | 00303 | 3.3.90.30.01.01 | ETANOL | 115,03 | | |
| Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN | | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| REEMBOLSO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE A PAGAMENTOS REALIZADOS EM RAZAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ-PR, QUANDO NECESSARIO COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018. | | | | | | | | | |
| DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL | | | | | | | | | |
| Liquidação: 001714 | | 18/03/2020 | | | | | 115,03 | | |
| Liquidação: | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2020 a 31/03/2020

Página: 3

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 40.933 Série: 3

115,03

DF:

Pagamento: 001852 25/03/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 001714 / 2020

115,03

Pagamento:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

0,00

Saldo

Resumo da despesa orçamentária

| | | | | | |
|------------|--------|------------------------|------|-------------------|--------|
| Empenhado: | 962,43 | Estorno de empenho: | 0,00 | Saldo a liquidar: | 190,73 |
| Liquidado: | 771,70 | Estorno de liquidação: | 0,00 | Saldo a pagar: | 190,73 |
| Pago: | 771,70 | Estorno de pagamento: | 0,00 | Em previsão: | 0,00 |