



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 1

Classificação do Empenho

REEMBOLSO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
002443	08/06/2020	05.001.10.301.00062.037	2550	00303	3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS	121,40

Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR 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: 003351 08/06/2020 121,40

Liquidação:

DF: Cupom Fiscal - Nº: 281363862001099 Série: Pedagio 121,40

DF:

Pagamento: 003720 15/06/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 003351 / 2020 121,40

Pagamento:

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

Saldo

002454	10/06/2020	05.001.10.301.00062.037	2550	00303	3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS	70,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	-------

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

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

DESPESA REFERENTE A PEDAGIO COM DESTINO A CIDADE DE BAURU

Liquidação: 003484 15/06/2020 43,40

Liquidação:

DF: Cupom Fiscal - Nº: 1531794871001888 Série: Pedagio 43,40

DF:

Pagamento: 003856 19/06/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 003484 / 2020 43,40

Pagamento:

Saldo a liquidar: 26,60 Saldo a pagar: 26,60

Saldo

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	191,40	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	26,60
Liquidado:	164,80	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	26,60
Pago:	164,80	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00