



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 1

Classificação do Empenho

REEMBOLSO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
002992	21/07/2020	05.001.10.301.00062.037	2660	00000	3.3.90.93.02.03 RESTITUIÇÕES A SERVIDORES LEI MUNICIPAL 670/2018	40,00

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 BALANCEAMENTO DE VEICULO - PLACA BAI-8803

Liquidação: 004180 21/07/2020 40,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal - Nº: 46794 Série: Nota fiscal de servico eletronica 40,00

DF:

Pagamento: 004584 24/07/2020 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 004180 / 2020 40,00

Pagamento:

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

Saldo

003225	31/07/2020	05.001.10.301.00062.035	2360	00303	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	180,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	--	--------

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 PECA (CORREIA MULTI V) DE VEICULO - PLACA BAL-4569

Liquidação: 004525 31/07/2020 180,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 35876 180,00

DF:

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 180,00

Saldo

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	220,00	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	220,00	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	180,00
Pago:	40,00	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00