



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2020 a 31/12/2020

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>
004941	04/12/2020	05.001.10.301.00062.037	2660	00000	3.3.90.93.01.02 GASOLINA	200,00
Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR						
Empenho						
Descrição:						
EMPENHO ESTIMATIVO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR REFERENTES A PAGAMENTOS REALIZADOS EM RAZÃO DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 670/2018.						
DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL - GASOLINA						
Estorno de empenho: 000247 31/12/2020 100,00						
Estorno de empenho:						
Liquidação: 007167 04/12/2020 100,00						
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 13302 Série: 4 100,00						
DF:						
Pagamento: 007834 10/12/2020 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 007167 / 2020 100,00						
Pagamento:						
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00						
Saldo						
004973	07/12/2020	05.001.10.301.00062.037	2660	00000	3.3.90.93.02.03 RESTITUIÇÕES A SERVIDORES LEI MUNICIPAL 670/2018	153,80
Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS						
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS EM RAZÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 670/2018.						
DESPESA COM PEDAGIO QUE O MOTORISTA LEVOU O PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE SOROCABA- SP, NO DIA 07/12/2020 E RETORNANDO NO MESMO DIA						
Liquidação: 007237 07/12/2020 153,80						
Liquidação:						
DF: Cupom Fiscal - Nº: 021216DCSNX4 Série: Pedagio 153,80						
DF:						
Pagamento: 007900 14/12/2020 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 007237 / 2020 153,80						
Pagamento:						
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00						
Saldo						
005014	10/12/2020	05.001.10.301.00062.037	2660	00000	3.3.90.93.01.01 ETANOL	118,40
Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN						
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN REFERENTES A PAGAMENTOS REALIZADOS EM RAZÃO DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 670/2018.						
DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL - ETANOS ONDE O SERVIDOR LEVOU O PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA EM CURITIBA- PR NO DIA 10/12/2020 E RETORNOU NO MESMO DIA.						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 2

Liquidação: 007348 10/12/2020 118,40

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 13436 Série: 4 118,40

DF:

Pagamento: 008096 16/12/2020 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 007348 / 2020 118,40

Pagamento:

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

Saldo

005429 28/12/2020 05.001.10.301.00062.037 2660 00000 3.3.90.93.01.03 DIESEL 100,07

Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR REFERENTES A PAGAMENTOS REALIZADOS EM RAZÃO DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 670/2018.

DESPESA COM COMBUSTIVEL - LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDIA NA CIDADE DE CURITIBA-PR NO DIA 28/12/2020 E RETORNANDO NO MESMO DIA

Liquidação: 007846 28/12/2020 100,07

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 13782 Série: 4 100,07

DF:

Pagamento: 008656 30/12/2020 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 007846 / 2020 100,07

Pagamento:

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

Saldo

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	572,27	Estorno de empenho:	100,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	472,27	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	472,27	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00