



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 1

### Classificação do Empenho

REEMBOLSO

### Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
004088	07/10/2020	05.001.10.301.00062.037	2660	00000	3.3.90.93.02.03 RESTITUIÇÕES A SERVIDORES LEI MUNICIPAL 670/2018	210,00
<b>Fornecedor:</b>	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 REFERENTE A ALINHAMENTO BALANCEAMENTO DE VEICULO						
Liquidação: 005894 07/10/2020						210,00
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal - Nº: 137 Série: Nota fiscal de servico eletronica						210,00
DF:						
Pagamento: 006510 16/10/2020 Conta: 161241 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 005894 / 2020						210,00
Pagamento:						
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saldo a pagar:</b>						<b>0,00</b>
Saldo						
004266	26/10/2020	05.001.10.301.00062.037	2660	00000	3.3.90.93.01.01 ETANOL	100,00
<b>Fornecedor:</b>	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ REFERENTES A PAGAMENTOS REALIZADOS EM RAZÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 670/2018.						
DESPEsa REFERENTE A COMBUSTIVEL - ETANOL						
Liquidação: 006151 26/10/2020						100,00
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 155236 Série: 0						100,00
DF:						
Pagamento: 006935 04/11/2020 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 006151 / 2020						100,00
Pagamento:						
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saldo a pagar:</b>						<b>0,00</b>
Saldo						
004267	26/10/2020	05.001.10.301.00062.037	2660	00000	3.3.90.93.01.02 GASOLINA	130,00
<b>Fornecedor:</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN REFERENTES A PAGAMENTOS REALIZADOS EM RAZÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 670/2018.						
DESPEsa REFERENTE A COMBUSTIVEL - GASOLINA						
Liquidação: 006149 26/10/2020						130,00
Liquidação:						



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 2

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 11707 Série: 4

130,00

DF:

Pagamento: 006938 04/11/2020 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 006149 / 2020 130,00

Pagamento:

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

Saldo

004269 26/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2660 00000 3.3.90.93.02.03 RESTITUIÇÕES A SERVIDORES LEI MUNICIPAL 670/2018 69,10

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

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

DESPEZA REFERENTE A PEDAGIOS

Liquidação: 006150 26/10/2020 69,10

Liquidação:

DF: Cupom Fiscal - Nº: 2730623882001222 Série: Pedagio 69,10

DF:

Pagamento: 006934 04/11/2020 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 006150 / 2020 69,10

Pagamento:

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

Saldo

004450 29/10/2020 05.001.10.301.00062.037 2660 00000 3.3.90.93.01.02 GASOLINA 300,00

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO REFERENTE A PAGAMENTOS REALIZADOS EM RAZÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ-PR, COM BASE NA LEI Nº 670/2018.

DESPEZA COM COMBUSTIVEL

Liquidação: 006403 30/10/2020 30,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 11910 Série: 4 30,00

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 006403 / 2020 30,00

Pagamento:

Saldo a liquidar: 270,00 Saldo a pagar: 270,00

Saldo

### Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	809,10	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	270,00
Liquidado:	539,10	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	270,00
Pago:	539,10	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00