



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2020 a 01/12/2020

Página: 1

Classificação do Empenho

REEMBOLSO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
004495	06/11/2020	05.001.10.301.00062.037	2660	00000	3.3.90.93.01.02 GASOLINA	180,02

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS REFERENTE COM BASE NA LEI 670/2018 REFERENTES A PAGAMENTOS REALIZADOS, EM RAZAO DA PREFEIRURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE -PR

DESPEZA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) QUE FORAM EFETUADAS E NAO PUDERAM AGUARDAR O PROCESSO NORMAL, ONDE O MESMO LEVOU PACIENTE PARA EXAME MEDICO EM SAO PAULO-SP NO DIA 05/11/2020 E RETORNANDO NO MESMO DIA, DEVIDO SISTEMA DE NF ESTAR COM INSTABILIDADE FOI EMITIDA A NF NO DIA SEGUINTE

Liquidação: 006532 06/11/2020 180,02

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 5857 180,02

DF:

Pagamento: 007184 13/11/2020 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 006532 / 2020 180,02

Pagamento:

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

Saldo

004496	06/11/2020	05.001.10.301.00062.037	2660	00000	3.3.90.93.01.02 GASOLINA	130,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	--------

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

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

DESPEZA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) QUE FORAM EFETUADAS E NAO PUDERAM AGUARDAR O PROCESSO NORMAL, ONDE O MESMO LEVOU PACIENTE PARA EXAME MEDICO EM CURITIBA-PR, NO DIA 06/11/2020 E RETORNANDO NO MESMO DIA.

Liquidação: 006531 06/11/2020 130,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 12172 Série: 4 130,00

DF:

Pagamento: 007185 13/11/2020 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 006531 / 2020 130,00

Pagamento:

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

Saldo

004507	06/11/2020	05.001.10.301.00062.037	2660	00000	3.3.90.93.02.03 RESTITUIÇÕES A SERVIDORES LEI MUNICIPAL 670/2018	150,80
--------	------------	-------------------------	------	-------	--	--------

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS EM RAZAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 670/2018.

DESPEZA COM PEDAGIO

Liquidação: 006552 06/11/2020 150,80

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2020 a 01/12/2020

Página: 2

DF: Cupom Fiscal - Nº: 0267023024160455976700140949C Série: Pedagio 150,80

DF:

Pagamento: 007207 17/11/2020 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 006552 / 2020 150,80

Pagamento:

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

Saldo

004527 09/11/2020 05.001.10.301.00062.037 2660 00000 3.3.90.93.01.02 GASOLINA 400,00

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR REFERENTES A PAGAMENTOS REALIZADOS EM RAZAO DA PREFEREIRA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE -PR COM BASE NA LEI 670/2018.

DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA)

Liquidação: 006600 09/11/2020 173,22

Liquidação:

Liquidação: 006772 23/11/2020 80,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 11764 Série: 2 173,22

DF:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 12890 Série: 4 80,00

DF:

Pagamento: 007274 18/11/2020 Conta: 161241 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 006600 / 2020 173,22

Pagamento:

Pagamento: 007390 26/11/2020 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 006772 / 2020 80,00

Pagamento:

Saldo a liquidar: 146,78 Saldo a pagar: 146,78

Saldo

004547 10/11/2020 05.001.10.301.00062.037 2660 00000 3.3.90.93.01.02 GASOLINA 200,00

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

EMPENHO ESTIMATIVO PARA O SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 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 (GASOLINA)

Liquidação: 006634 10/11/2020 85,80

Liquidação:

Liquidação: 006696 16/11/2020 114,20

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 10115 85,80

DF:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 549 Série: 2 114,20

DF:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2020 a 01/12/2020

Página: 3

	Pagamento: 007269	18/11/2020	Conta: 151882 FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 006634 / 2020	85,80
Pagamento:						
	Pagamento: 007330	24/11/2020	Conta: 151882 FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 006696 / 2020	114,20
Pagamento:						
			Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo						
004548	11/11/2020	05.001.10.301.00062.037	2660	00000	3.3.90.93.01.03 DIESEL	140,00
Fornecedor:	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 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 - DIESEL						
	Liquidação: 006653	11/11/2020				140,00
Liquidação:						
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 12413 Série: 4					140,00
DF:						
	Pagamento: 007270	18/11/2020	Conta: 151882 FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 006653 / 2020	140,00
Pagamento:						
			Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo						
004571	12/11/2020	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:						
REEMBOLSO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ 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						
	Liquidação: 006667	12/11/2020				37,50
Liquidação:						
	Liquidação: 006668	12/11/2020				100,00
Liquidação:						
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 11801 Série: 2					100,00
DF:						
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 12460 Série: 4					37,50
DF:						
	Pagamento: 007272	18/11/2020	Conta: 151882 FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 006667 / 2020	37,50
Pagamento:						
	Pagamento: 007275	19/11/2020	Conta: 151882 FP: Depósito Bancário	DOC: 19953	Liquidação: 006668 / 2020	100,00
Pagamento:						
			Saldo a liquidar:	162,50	Saldo a pagar:	162,50
Saldo						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2020 a 01/12/2020

Página: 4

004572	12/11/2020	05.001.10.301.00062.037	2660	00000	3.3.90.93.01.02	GASOLINA	50,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------	-------

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Empenho

Descrição:

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

DESPEZA REFERENTE A COMBUSTIVEL - GASOLINA

Liquidação: 006669 12/11/2020 50,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 156444 Série: 0 50,00

DF:

Pagamento: 007324 23/11/2020 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 006669 / 2020 50,00

Pagamento:

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

Saldo

004573	12/11/2020	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 DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 670/2018.

DESPEZA REFERENTE A PEDAGIOS

Liquidação: 006670 12/11/2020 69,10

Liquidação:

DF: Cupom Fiscal - Nº: 0212EDFQQNX5 Série: Pedagio 69,10

DF:

Pagamento: 007325 23/11/2020 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 006670 / 2020 69,10

Pagamento:

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

Saldo

004611	13/11/2020	05.001.10.301.00062.037	2660	00000	3.3.90.93.01.02	GASOLINA	300,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	-----------------	----------	--------

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

EMPENHO ESTIMATIVO 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.

DESPEZA REFERENTE A COMBUSTIVEL - GASOLINA

Liquidação: 006700 17/11/2020 130,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 12649 Série: 4 130,00

DF:

Pagamento: 007384 26/11/2020 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 006700 / 2020 130,00

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2020 a 01/12/2020

Página: 5

						Saldo a liquidar:	170,00	Saldo a pagar:	170,00
Saldo									
004612	13/11/2020	05.001.10.301.00062.037	2660	00000	3.3.90.93.01.02 GASOLINA				300,00
Fornecedor:	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS								
Empenho									
Descrição:									
EMPENHO ESTIMATIVO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 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									
		Liquidação: 006697	16/11/2020						90,30
Liquidação:									
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 549	Série: 2					90,30	
DF:									
		Pagamento: 007331	24/11/2020	Conta: 151882	FP: Depósito Bancário	DOC: 19937	Liquidação: 006697 / 2020		90,30
Pagamento:									
						Saldo a liquidar:	209,70	Saldo a pagar:	209,70
Saldo									
004885	30/11/2020	09.001.12.361.00072.091	6390	00000	3.3.90.93.02.03 RESTITUIÇÕES A SERVIDORES LEI MUNICIPAL 670/2018				75,89
Fornecedor:	357545 - JAMES DEAN SANCHES								
Empenho									
Descrição:									
REEEMBOLO AO SERVIDOR JAMES DEAN SANCHES REFERENTES A PAGAMENTOS REALIZADOS EM RAZÃO DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 670/2018.									
DESPESA REFERENTE PASSAGENS RODOVIARIAS									
		Estorno de empenho: 000084	02/12/2020						75,89
Estorno de empenho:									
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo									
004887	30/11/2020	09.001.12.361.00072.091	6390	00000	3.3.90.93.02.03 RESTITUIÇÕES A SERVIDORES LEI MUNICIPAL 670/2018				75,89
Fornecedor:	357545 - JAMES DEAN SANCHES								
Empenho									
Descrição:									
REEEMBOLO AO SERVIDOR JAMES DEAN SANCHES REFERENTES A PAGAMENTOS REALIZADOS EM RAZÃO DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 670/2018.									
DESPESA REFERENTE PASSAGENS RODOVIARIAS									
		Estorno de empenho: 000083	30/11/2020						17,20
Estorno de empenho:									
		Liquidação: 007053	30/11/2020						75,89
Liquidação:									
		Liquidação: 007069	30/11/2020						58,69
Liquidação:									
		DF: Bilhete de Passagem - Nº: 40119500	Série: Passagem					58,69	
DF:									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2020 a 01/12/2020

Página: 6

Estorno de liquidação: 000023 30/11/2020

75,89

Estorno de liquidação:

DF: Bilhete de Passagem - Nº: 40119500

75,89

DF:

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

58,69

Saldo

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	2.371,70	Estorno de empenho:	93,09	Saldo a liquidar:	688,98
Liquidado:	1.665,52	Estorno de liquidação:	75,89	Saldo a pagar:	747,67
Pago:	1.530,94	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00