



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 1

### Classificação do Empenho

REEMBOLSO

#### Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
001810	14/04/2020	05.001.10.301.00062.037	2550	00303	3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS	22,60

Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR REFERENTE A PAGAMENTOS REALIZANDO EM FUNCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.

DESPESA DE PEDAGIO

Liquidação: 002280 14/04/2020 22,60

Liquidação:

DF: Cupom Fiscal - Nº: 135778 Série: Ticket Pedagio 22,60

DF:

Pagamento: 002524 22/04/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 002280 / 2020 22,60

Pagamento:

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

Saldo

002031	29/04/2020	08.001.15.452.00092.080	5442	00784	3.3.90.93.02.02 RESTITUIÇÕES DEVIDA AO ESTADO	1.185,26
--------	------------	-------------------------	------	-------	---	----------

Fornecedor: 10464 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Empenho

Descrição:

RESTITUICAO DE SALDOS REMANESCENTES DE RENDIMENTOS - SIT 34160

Liquidação: 002595 29/04/2020 1.185,26

Liquidação:

DF: Guia de Recolhimento - Estado - Nº: 5339 Série: Guia de recolhimento 1.185,26

DF:

Pagamento: 002833 29/04/2020 Conta: 024496 FP: Débitos Bancários DOC: 42901 Liquidação: 002595 / 2020 1.185,26

Pagamento:

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

Saldo

#### Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	1.207,86	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	1.207,86	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	1.207,86	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00