



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2020 a 31/08/2020

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>
003270	04/08/2020	05.001.10.301.00062.035	2360	00303	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	500,00
<b>Fornecedor:</b> 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO						
Empenho						
Descrição:						
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 500,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N°670/2018.						
		Liquidação: 004572	04/08/2020			70,00
Liquidação:						
		Liquidação: 004830	19/08/2020			120,00
Liquidação:						
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - N°: 7354 Série: 4				70,00
DF:						
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - N°: 8260 Série: 4				120,00
DF:						
		Pagamento: 005065	10/08/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953	Liquidação: 004572 / 2020	70,00
Pagamento:						
		Pagamento: 005287	24/08/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953	Liquidação: 004830 / 2020	120,00
Pagamento:						
		<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>310,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>310,00</b>
Saldo						
003273	05/08/2020	05.001.10.301.00062.037	2550	00303	3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS	121,40
<b>Fornecedor:</b> 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 PREFEREIRURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE -PR						
DESPESA REFERENTE A PEDAGIO						
		Liquidação: 004580	05/08/2020			121,40
Liquidação:						
		DF: Cupom Fiscal - N°: 0212R4J2MNX7 Série: Pedagio				121,40
DF:						
		Pagamento: 005061	10/08/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 11937	Liquidação: 004580 / 2020	121,40
Pagamento:						
		<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
Saldo						
003341	11/08/2020	05.001.10.301.00062.035	2380	00303	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	70,00
<b>Fornecedor:</b> 379026 - SOS JK PNEUS LTDA ME						
Empenho						



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 2

### Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO COM BASE NA LEI 670/2018 REFERENTES A PAGAMENTOS REALIZADOS, EM RAZAO DA PREFERURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE -PR

DESPESA REFERENTE A CONCERTO EM PNEU

Liquidação: 004726 11/08/2020 70,00

### Liquidação:

DF: Nota Fiscal - Nº: 4093 Série: Nota fiscal de servico eletronica 70,00

### DF:

Pagamento: 005220 19/08/2020 Conta: 017118 FP: Débitos Bancários DOC: 19953 Liquidação: 004726 / 2020 70,00

### Pagamento:

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

### Saldo

003448 25/08/2020 05.001.10.301.00062.037 2660 00000 3.3.90.93.02.03 RESTITUIÇÕES A SERVIDORES LEI MUNICIPAL 670/2018 500,00

**Fornecedor:** 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

### Empenho

### Descrição:

EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 500,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO JOSE AGNALDO AGUIAR, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.

Liquidação: 004922 26/08/2020 160,05

### Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 8599 Série: 4 160,05

### DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004922 / 2020 160,05

### Pagamento:

**Saldo a liquidar: 339,95 Saldo a pagar: 339,95**

### Saldo

#### Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	1.191,40	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	649,95
Liquidado:	541,45	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	649,95
Pago:	541,45	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00