

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2018 a 30/06/2018

Página: 1

### Classificação do Empenho

REEMBOLSO

### Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
002685	12/06/2018	05.001.10.301.00062.032	1950	00303	3.3.90.30.01.01 ETANOL	91,50
<b>Fornecedor:</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN					
<b>Descrição:</b>						
REEMBOLSO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MESMO, EM RAZÃO DE DESPESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ						
DESPESA REFERENTE A COMBUSTÍVEL NO VALOR DE 91,50, QTD 30,01L, NO VALOR UNIT DE 3,29 PARA O SETOR DA SAÚDE - VEICULO OFICIAL/ PLACA BAX-2157						
Liquidação: 003688 12/06/2018						91,50
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 9138 Série: 2						91,50
Pagamento: 004231 21/06/2018 Conta: 017118 FP: TED DOC: 16385 Liquidação: 003688 / 2018						91,50
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saldo a pagar:</b>						<b>0,00</b>
002719	13/06/2018	05.001.10.301.00062.034	2090	00303	3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS	150,00
<b>Fornecedor:</b>	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR					
<b>Descrição:</b>						
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 150,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO WAGNER DE FREITAS AGUIAR, REFERENTE A REEMBOLSO DE PEDAGIO, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.						
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>150,00</b>
<b>Saldo a pagar:</b>						<b>150,00</b>
002720	13/06/2018	05.001.10.301.00062.032	1950	00303	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	1.500,00
<b>Fornecedor:</b>	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR					
<b>Descrição:</b>						
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1.500,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO WAGNER DE FREITAS AGUIAR, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.						
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>1.500,00</b>
<b>Saldo a pagar:</b>						<b>1.500,00</b>
002721	13/06/2018	05.001.10.301.00062.032	1950	00303	3.3.90.30.01.03 DIESEL	1.000,00
<b>Fornecedor:</b>	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR					
<b>Descrição:</b>						
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1.000,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO WAGNER DE FREITAS AGUIAR, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.						
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>1.000,00</b>
<b>Saldo a pagar:</b>						<b>1.000,00</b>
002722	13/06/2018	05.001.10.301.00062.032	1950	00303	3.3.90.30.01.01 ETANOL	850,00
<b>Fornecedor:</b>	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR					
<b>Descrição:</b>						
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 850,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO WAGNER DE FREITAS AGUIAR, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.						
Liquidação: 003802 19/06/2018						100,00
Liquidação: 004139 28/06/2018						115,02
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 3403						115,02
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 4265 Série: 2						100,00
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>634,98</b>
<b>Saldo a pagar:</b>						<b>850,00</b>
002723	13/06/2018	05.001.10.301.00062.034	2090	00303	3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS	150,00
<b>Fornecedor:</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR					
<b>Descrição:</b>						
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 150,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO JOSE AGNALDO AGUIAR, REFERENTE A REEMBOLSO DE PEDAGIO, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.						
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>150,00</b>
<b>Saldo a pagar:</b>						<b>150,00</b>
002724	14/06/2018	05.001.10.301.00062.032	1950	00303	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	1.500,00
<b>Fornecedor:</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR					
<b>Descrição:</b>						
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1500,00 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: 003849 20/06/2018						120,00
Liquidação: 003913 22/06/2018						100,01
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 4356 Série: 2						120,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 829						100,01
Pagamento: 004254 27/06/2018 Conta: 017118 FP: TED DOC: 16549 Liquidação: 003913 / 2018						100,01
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>1.279,99</b>
<b>Saldo a pagar:</b>						<b>1.399,99</b>
002725	14/06/2018	05.001.10.301.00062.032	1950	00303	3.3.90.30.01.03 DIESEL	1.000,00
<b>Fornecedor:</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR					
<b>Descrição:</b>						
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1000,00 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.						
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>1.000,00</b>
<b>Saldo a pagar:</b>						<b>1.000,00</b>
002726	14/06/2018	05.001.10.301.00062.032	1950	00303	3.3.90.30.01.01 ETANOL	850,00
<b>Fornecedor:</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR					

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2018 a 30/06/2018

Página: 2

Descrição:								
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 850,00 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.								
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>850,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>850,00</b>
002727	14/06/2018	05.001.10.301.00062.032	1950	00303	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	1.500,00	
<b>Fornecedor:</b> 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ								
Descrição:								
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1500,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.								
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>1.500,00</b>
002729	14/06/2018	05.001.10.301.00062.032	1950	00303	3.3.90.30.01.01	ETANOL	850,00	
<b>Fornecedor:</b> 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ								
Descrição:								
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 850,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.								
Liquidação: 004084						26/06/2018	35,00	
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 4692 Série: 2							35,00	
Pagamento: null		null		FP: Caixa	Liquidação: 004084 / 2018		35,00	
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>815,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>815,00</b>
002730	14/06/2018	05.001.10.301.00062.032	1950	00303	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	1.500,00	
<b>Fornecedor:</b> 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Descrição:								
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1500,00 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 Nº670/2018.								
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>1.500,00</b>
002731	14/06/2018	05.001.10.301.00062.032	1950	00303	3.3.90.30.01.03	DIESEL	1.000,00	
<b>Fornecedor:</b> 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Descrição:								
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1000,00 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 Nº670/2018.								
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>1.000,00</b>
002732	14/06/2018	05.001.10.301.00062.032	1950	00303	3.3.90.30.01.01	ETANOL	850,00	
<b>Fornecedor:</b> 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO								
Descrição:								
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 850,00 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 Nº670/2018.								
Liquidação: 003771						15/06/2018	150,02	
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 4047 Série: 2							150,02	
Pagamento: 004253		27/06/2018		Conta: 017118	FP: TED DOC: 19953	Liquidação: 003771 / 2018	150,02	
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>699,98</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>699,98</b>
002733	14/06/2018	05.001.10.301.00062.032	1950	00303	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	1.500,00	
<b>Fornecedor:</b> 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
Descrição:								
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1500,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.								
Liquidação: 003795						18/06/2018	202,50	
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 57.334							202,50	
Pagamento: 004262		27/06/2018		Conta: 017118	FP: TED DOC: 16385	Liquidação: 003795 / 2018	202,50	
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>1.297,50</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>1.297,50</b>
002734	14/06/2018	05.001.10.301.00062.032	1950	00303	3.3.90.30.01.03	DIESEL	1.000,00	
<b>Fornecedor:</b> 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
Descrição:								
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1000,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.								
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>1.000,00</b>
002735	14/06/2018	05.001.10.301.00062.032	1950	00303	3.3.90.30.01.01	ETANOL	850,00	
<b>Fornecedor:</b> 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
Descrição:								
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 850,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.								
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>850,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>850,00</b>
002736	14/06/2018	05.001.10.301.00062.032	1950	00303	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	1.500,00	
<b>Fornecedor:</b> 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS								
Descrição:								
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1500,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.								
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>1.500,00</b>
002737	14/06/2018	05.001.10.301.00062.032	1950	00303	3.3.90.30.01.03	DIESEL	1.000,00	
<b>Fornecedor:</b> 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS								

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2018 a 30/06/2018

Página: 3

Descrição:								
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1000,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N°670/2018.								
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>1.000,00</b>
002738	14/06/2018	05.001.10.301.00062.032	1950	00303	3.3.90.30.01.01	ETANOL	850,00	
<b>Fornecedor:</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS							
Descrição:								
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 850,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL N°670/2018.								
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>850,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>850,00</b>
002809	20/06/2018	02.001.04.122.00032.002	170	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	57,50	
<b>Fornecedor:</b>	319155 - HOTEL NIKKO LTDA							
Descrição:								
REEMBOLSO AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIARCOM BASE NA LEI MUNICIPAL N°670/2018, REFERENTE A PAGAMENTO REALIZADO PELO MESMO, EM RAZAO DA DESPESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE								
DESPESA REFERENTE A ESTACIONAMENTO								
Liquidação: 003890 21/06/2018							57,50	
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 20389 Série: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica							57,50	
Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 003890 / 2018							57,50	
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
002991	27/06/2018	02.001.04.122.00032.002	150	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	165,86	
<b>Fornecedor:</b>	329681 - ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR							
Descrição:								
REEMBOLSO AO SERVIDOR ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI MUNICIPAL N°670/2018, REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELOS MESMOS, EM RAZAO DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE								
DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL COM DESTINO A CURITIBA-PR, NO VALOR 165,86, QTD 39,500 L, NO VALOR UNIT DE 4,199- VEICULO OFICIAL/ PLACA AWY-5872								
Liquidação: 004118 27/06/2018							165,86	
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 387 Série: 2							165,86	
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>165,86</b>
002992	27/06/2018	02.001.04.122.00032.002	170	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	57,50	
<b>Fornecedor:</b>	319155 - HOTEL NIKKO LTDA							
Descrição:								
REEMBOLSO AO SERVIDOR ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI MUNICIPAL N°670/2018, REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELOS MESMOS, EM RAZAO DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE								
DESPESA REFERENTE ESTACIONAMENTO								
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>57,50</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>57,50</b>
<b>Resumo da despesa orçamentária</b>								
Empenhado:	19.772,36	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	18.634,95			
Liquidado:	1.137,41	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	19.135,83			
Pago:	636,53	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00			