

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 1

Classificação do Empenho

REEMBOLSO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
004256	05/09/2018	02.001.04.122.00032.002	150	00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	205,00
Fornecedor:	329681 - ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR					
Descrição:	REEMBOLSO AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, 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 205,00, QTD 47,786 L, NO VALOR UNIT DE 4,29- VEICULO OFICIAL/ PLACA AWY-5872					
	Liquidação: 006174	05/09/2018				205,00
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 8983	Série: 2				205,00
	Pagamento: 006687	13/09/2018	Conta: 117137	FP: TED	DOC: 21149	Liquidação: 006174 / 2018
						205,00
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:
						0,00
004257	05/09/2018	02.001.04.122.00032.002	170	00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	28,75
Fornecedor:	319155 - HOTEL NIKKO LTDA					
Descrição:	REEMBOLSO AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELOS MESMOS, EM RAZAO DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE DESPESA REFERENTE A ESTACIONAMENTO, NO VALOR 28,75					
	Liquidação: 006175	05/09/2018				28,75
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 21048	Série: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica				28,75
	Pagamento: 006688	13/09/2018	Conta: 117137	FP: Débitos Bancários	DOC: 21149	Liquidação: 006175 / 2018
						28,75
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:
						0,00
004259	06/09/2018	07.001.20.606.00102.066	4230	00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	129,85
Fornecedor:	326500 - WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO					
Descrição:	REEMBOLSO AO SERVIDOR WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, 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 129,85, QTD 30,065 L, NO VALOR UNIT DE 4,319- VEICULO OFICIAL/ PLACA AZV-6412					
	Liquidação: 006195	06/09/2018				129,85
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 659					129,85
	Pagamento: 006761	14/09/2018	Conta: 151882	FP: TED	DOC: 23199	Liquidação: 006195 / 2018
						129,85
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:
						0,00
004260	06/09/2018	07.001.20.606.00102.066	4240	00000	3.3.90.33.99.02 ESTACIONAMENTO	57,50
Fornecedor:	326500 - WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO					
Descrição:	REEMBOLSO AO SERVIDOR WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELOS MESMOS, EM RAZAO DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE DESPESA REFERENTE A ESTACIONAMENTO					
	Liquidação: 006194	06/09/2018				57,50
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 21050	Série: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica				57,50
	Pagamento: 006760	14/09/2018	Conta: 151882	FP: TED	DOC: 23199	Liquidação: 006194 / 2018
						57,50
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:
						0,00
004261	06/09/2018	02.001.04.122.00032.002	150	00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	176,21
Fornecedor:	324884 - VALDEMIR APARECIDO NUNES					
Descrição:	REEMBOLSO AO SERVIDOR VALDEMIR APARECIDO NUNES COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, 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 DE 176,21, QTD 38,390 L, NO VALOR UNIT DE 4,59- VEICULO OFICIAL/PLACA AWY-5872					
	Liquidação: 006192	06/09/2018				176,21
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 28472					176,21
	Pagamento: 006759	14/09/2018	Conta: 151882	FP: TED	DOC: 18491	Liquidação: 006192 / 2018
						176,21
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:
						0,00
004272	06/09/2018	05.001.10.301.00062.032	1950	00303	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	85,80
Fornecedor:	35211 - EDIMAR DOS SANTOS					
Descrição:	REEMBOLSO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELOS MESMOS, EM RAZAO DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL COM DESTINO A CAMPINAS-PR, NO VALOR 85,80, QTD 20 L, NO VALOR UNIT DE 4,29- VEICULO OFICIAL/ PLACA					
	Liquidação: 006218	10/09/2018				85,80
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 9159	Série: 2				85,80
	Pagamento: 006916	24/09/2018	Conta: 017118	FP: TED	DOC: 20665	Liquidação: 006218 / 2018
						85,80
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:
						0,00
004687	27/09/2018	02.001.04.122.00032.002	150	00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	154,86
Fornecedor:	329681 - ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR					

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2018 a 30/09/2018

Página: 2

Descrição:

REEMBOLSO AO PREFEITO MUNICIPAL ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, 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 154,86, QTD 35,764 L, NO VALOR UNIT DE 4,33- VEICULO OFICIAL/
PLACA AZV-6412

Liquidação: 006679 27/09/2018

154,86

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 10507 Série: 2

154,86

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

154,86

004688 27/09/2018 02.001.04.122.00032.002 170 00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

57,50

Fornecedor: 319155 - HOTEL NIKKO LTDA

Descrição:

REEMBOLSO AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIARCOM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTE A PAGAMENTO REALIZADO PELO MESMO, EM RAZAO DA DESPESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE
DESPESA REFERENTE A ESTACIONAMENTO

Liquidação: 006680 27/09/2018

57,50

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 21253 Série: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

57,50

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

57,50

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	895,47	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	895,47	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	212,36
Pago:	683,11	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00