

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2018 a 30/11/2018

Página: 1

Classificação do Empenho

REEMBOLSO

Despesa Orçamentária

| Empenho | Data | Funcional | Conta | Recurso | Natureza de despesa | Valor | |
|--|------------|--|----------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------|
| 005389 | 06/11/2018 | 02.001.04.122.00032.002 | 150 | 00000 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | 182,00 | |
| Fornecedor: 329681 - ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR | | | | | | | |
| 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 182,00, QTD 42,824 L, NO VALOR UNIT DE 4,25- VEICULO OFICIAL/ PLACA AZV-6412 | | | | | | | |
| | | Liquidação: 007722 | 06/11/2018 | | | 182,00 | |
| | | DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 945 | Série: 3 | | | 182,00 | |
| | | Pagamento: 008369 | 12/11/2018 | Conta: 151882 | FP: Depósito Bancário DOC: 21149 | Liquidação: 007722 / 2018 | 182,00 |
| | | Saldo a liquidar: | | 0,00 | Saldo a pagar: | | 0,00 |
| 005390 | 06/11/2018 | 05.001.10.301.00062.034 | 2090 | 00303 | 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS | 120,00 | |
| Fornecedor: 357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | |
| REEMBOLSO A SERVIDORA ANA PAULA DUARTE THEREZA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELOS MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | | | | | | | |
| DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A CURITIBA -PR | | | | | | | |
| | | Estorno de empenho: 000133 | 27/12/2018 | | | 7,61 | |
| | | Liquidação: 007922 | 12/11/2018 | | | 112,39 | |
| | | DF: Bilhete de Passagem - Nº: 704655 | Série: Bilhete de Passagem | | | 112,39 | |
| | | Pagamento: 008737 | 22/11/2018 | Conta: 017118 | FP: Depósito Bancário DOC: 31260 | Liquidação: 007922 / 2018 | 112,39 |
| | | Saldo a liquidar: | | 0,00 | Saldo a pagar: | | 0,00 |
| 005391 | 06/11/2018 | 05.001.10.301.00062.034 | 2090 | 00303 | 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS | 120,00 | |
| Fornecedor: 323179 - CLAUDIELI POCCHI ZANATTA | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | |
| REEMBOLSO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCHI ZANATTA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELOS MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | | | | | | | |
| DESPESA REFERENTE A REEMBOLSO PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A CURITIBA -PR | | | | | | | |
| | | Estorno de empenho: 000134 | 27/12/2018 | | | 7,61 | |
| | | Liquidação: 007923 | 12/11/2018 | | | 112,39 | |
| | | DF: Bilhete de Passagem - Nº: 704656 | Série: Bilhete de Passagem | | | 112,39 | |
| | | Pagamento: 008742 | 22/11/2018 | Conta: 017118 | FP: Depósito Bancário DOC: 19606 | Liquidação: 007923 / 2018 | 112,39 |
| | | Saldo a liquidar: | | 0,00 | Saldo a pagar: | | 0,00 |
| 005469 | 13/11/2018 | 05.001.10.301.00062.032 | 1950 | 00303 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | 50,00 | |
| Fornecedor: 357391 - BRUNA CRISTINA DE SOUZA | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | |
| REEMBOLSO A SERVIDORA BRUNA CRISTINA DE SOUZA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELOS MESMOS, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | | | | | | | |
| DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL COM DESTINO A CURITIBA-PR, NO VALOR 50,00, QTD 11,162 L, NO VALOR UNIT DE 4,48- VEICULO OFICIAL/ PLACA BBX-9833 | | | | | | | |
| | | Liquidação: 007982 | 13/11/2018 | | | 50,00 | |
| | | DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 45763 | | | | 50,00 | |
| | | Pagamento: 008740 | 22/11/2018 | Conta: 017118 | FP: Depósito Bancário DOC: 510012130 | Liquidação: 007982 / 2018 | 50,00 |
| | | Saldo a liquidar: | | 0,00 | Saldo a pagar: | | 0,00 |
| 005562 | 22/11/2018 | 03.003.04.122.00042.016 | 920 | 00000 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | 60,00 | |
| Fornecedor: 331791 - NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | |
| REEMBOLSO AO SERVIDOR NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA COM BASE NA LEI Nº670/2018, REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADO PELO MESMO, EM RAZAO DE DESPESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | | | | | | | |
| DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL COM DESTINO A FOZ DO IGUAQU-PR, NO VALOR DE 60,00, QTD 13,987L NO VALOR UNIT DE 4,29 | | | | | | | |
| | | Liquidação: 008123 | 22/11/2018 | | | 60,00 | |
| | | DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 18613 | | | | 60,00 | |
| | | Pagamento: 009161 | 05/12/2018 | Conta: 097616 | FP: TED DOC: 19735 | Liquidação: 008123 / 2018 | 60,00 |
| | | Saldo a liquidar: | | 0,00 | Saldo a pagar: | | 0,00 |
| 005563 | 22/11/2018 | 03.003.04.122.00042.016 | 920 | 00000 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | 185,02 | |
| Fornecedor: 331791 - NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | |
| REEMBOLSO AO SERVIDOR NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA COM BASE NA LEI Nº670/2018, REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADO PELO MESMO, EM RAZAO DE DESPESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | | | | | | | |
| DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL COM DESTINO A FOZ DO IGUAQU-PR, NO VALOR DE 185,02, QTD 40,691L NO VALOR UNIT DE 4,547 | | | | | | | |
| | | Liquidação: 008124 | 22/11/2018 | | | 185,02 | |
| | | DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 3503 | | | | 185,02 | |
| | | Pagamento: 009162 | 05/12/2018 | Conta: 097616 | FP: TED DOC: 19735 | Liquidação: 008124 / 2018 | 185,02 |
| | | Saldo a liquidar: | | 0,00 | Saldo a pagar: | | 0,00 |

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2018 a 30/11/2018

Página: 2

| | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------|-------------|
| 005617 | 23/11/2018 | 02.001.04.122.00032.002 | 150 | 00000 | 3.3.90.30.01.02 | GASOLINA | | | 155,03 |
| Fornecedor: 329681 - ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| | | Liquidação: 008161 | 23/11/2018 | | | | | | 155,03 |
| | | DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 2124 | Série: 3 | | | | | 155,03 | |
| | | Pagamento: 009084 | 03/12/2018 | Conta: 045187 | FP: Depósito Bancário | DOC: 21149 | Liquidação: 008161 / 2018 | | 155,03 |
| | | | | Saldo a liquidar: | | 0,00 | Saldo a pagar: | | 0,00 |
| 005828 | 30/11/2018 | 09.001.12.361.00072.088 | 5410 | 00103 | 3.3.90.33.01.00 | PASSAGENS PARA O PAÍS | | | 110,00 |
| Fornecedor: 37087 - LORENA CAPUCHO DE SOUZA | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| REEMBOLSO A SERVIDORA LORENA CAPUCHO DE SOUZA COM BASE NA LEI 670/2018, REFERENTE A PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MESMO, EM RAZAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | | | | | | | | | |
| DESPESA REFERENTE A BILHETE DE PASSAGENS NO VALOR DE \$110,00 | | | | | | | | | |
| | | Liquidação: 008704 | 06/12/2018 | | | | | | 110,00 |
| | | DF: Bilhete de Passagem - Nº: 698534 | Série: Bilhete de Passagem | | | | | 110,00 | |
| | | Pagamento: 009677 | 18/12/2018 | Conta: 158623 | FP: Depósito Bancário | DOC: 18184 | Liquidação: 008704 / 2018 | | 110,00 |
| | | | | Saldo a liquidar: | | 0,00 | Saldo a pagar: | | 0,00 |
| 005829 | 30/11/2018 | 09.001.12.361.00076.094 | 5680 | 00103 | 3.3.90.33.01.00 | PASSAGENS PARA O PAÍS | | | 110,00 |
| Fornecedor: 37087 - LORENA CAPUCHO DE SOUZA | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | |
| REEMBOLSO A SERVIDORA LORENA CAPUCHO DE SOUZA COM BASE NA LEI 670/2018, REFERENTE A PAGAMENTOS REALIZADO PELO MESMO, EM RAZAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE | | | | | | | | | |
| DESPESA REFERENTE A BILHETE DE PASSAGENS NO VALOR DE \$110,00 | | | | | | | | | |
| | | Liquidação: 008705 | 06/12/2018 | | | | | | 110,00 |
| | | DF: Bilhete de Passagem - Nº: 698533 | Série: Bilhete de Passagem | | | | | 108,24 | |
| | | DF: Bilhete de Passagem - Nº: 698534 | Série: Bilhete de Passagem | | | | | 1,76 | |
| | | Pagamento: 009676 | 18/12/2018 | Conta: 158623 | FP: Depósito Bancário | DOC: 18184 | Liquidação: 008705 / 2018 | | 110,00 |
| | | | | Saldo a liquidar: | | 0,00 | Saldo a pagar: | | 0,00 |
| Resumo da despesa orçamentária | | | | | | | | | |
| Empenhado: | | 1.092,05 | | Estorno de empenho: | | 15,22 | Saldo a liquidar: | | 0,00 |
| Liquidado: | | 1.076,83 | | Estorno de liquidação: | | 0,00 | Saldo a pagar: | | 0,00 |
| Pago: | | 1.076,83 | | Estorno de pagamento: | | 0,00 | Em previsão: | | 0,00 |