

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