

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 1

Classificação do Empenho

REEMBOLSO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
005918	04/12/2018	02.001.04.122.00032.002	150	00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	124,02
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 124,02, QTD 31,882 L, NO VALOR UNIT DE 3,89- VEICULO OFICIAL/ PLACA AZV-6412					
	Liquidação: 008594	04/12/2018				124,02
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 2996	Série: 3				124,02
	Pagamento: 009378	12/12/2018	Conta: 151882	FP: Depósito Bancário	DOC: 21149	Liquidação: 008594 / 2018
						124,02
	Saldo a liquidar:				0,00	Saldo a pagar: 0,00
005919	04/12/2018	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: 008593	04/12/2018				28,75
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 21898	Série: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica				28,75
	Pagamento: 009377	12/12/2018	Conta: 151882	FP: Débitos Bancários	DOC: 21149	Liquidação: 008593 / 2018
						28,75
	Saldo a liquidar:				0,00	Saldo a pagar: 0,00
005920	05/12/2018	08.002.15.451.00092.076	4690	00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	57,50
Fornecedor:	319155 - HOTEL NIKKO LTDA					
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, NO VALOR 57,50					
	Liquidação: 008627	05/12/2018				57,50
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 21908	Série: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica				57,50
	Pagamento: 009665	18/12/2018	Conta: 151882	FP: Débitos Bancários	DOC: 23199	Liquidação: 008627 / 2018
						57,50
	Saldo a liquidar:				0,00	Saldo a pagar: 0,00
005977	07/12/2018	02.001.04.122.00032.002	150	00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	150,00
Fornecedor:	329681 - ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR					
Descrição:	EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 150,00 PARA O PREFEITO MUNICIPAL ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.					
	Estorno de empenho: 000160	27/12/2018				3,96
	Liquidação: 008817	12/12/2018				146,04
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 3769	Série: 3				146,04
	Pagamento: 009663	18/12/2018	Conta: 151882	FP: Depósito Bancário	DOC: 21149	Liquidação: 008817 / 2018
						146,04
	Saldo a liquidar:				0,00	Saldo a pagar: 0,00
005990	10/12/2018	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: 008818	12/12/2018				28,75
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 21954	Série: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica				28,75
	Pagamento: 009664	18/12/2018	Conta: 151882	FP: Débitos Bancários	DOC: 21149	Liquidação: 008818 / 2018
						28,75
	Saldo a liquidar:				0,00	Saldo a pagar: 0,00
006135	17/12/2018	02.001.04.122.00032.002	150	00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	140,07
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 140,07, QTD 36,008 L, NO VALOR UNIT DE 3,89- VEICULO OFICIAL/ PLACA AZV-6412					
	Liquidação: 009017	17/12/2018				140,07
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 4218	Série: 3				140,07
	Pagamento: 009792	21/12/2018	Conta: 151882	FP: Depósito Bancário	DOC: 21149	Liquidação: 009017 / 2018
						140,07
	Saldo a liquidar:				0,00	Saldo a pagar: 0,00
006152	17/12/2018	05.001.10.301.00062.032	1950	00303	3.3.90.30.01.03 DIESEL	500,00
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO					

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2018 a 31/12/2018

Página: 2

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 Nº670/2018.									
					Saldo a liquidar:	500,00	Saldo a pagar:	500,00	
006153	17/12/2018	05.001.10.301.00062.032	1950	00303	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			500,00
Fornecedor:	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
Descrição:									
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 500,00 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: 009022	17/12/2018			42,57
					Liquidação: 009078	20/12/2018			130,00
					DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 4171	Série: 3		42,57	
					DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 4321	Série: 3		130,00	
					Pagamento: 009934	27/12/2018	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385	Liquidação: 009022 / 2018	42,57
					Pagamento: 009956	27/12/2018	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385	Liquidação: 009078 / 2018	130,00
					Saldo a liquidar:	327,43	Saldo a pagar:	327,43	
006154	17/12/2018	05.001.10.301.00062.034	2090	00303	3.3.90.33.99.01	PEDÁGIOS			57,60
Fornecedor:	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR								
Descrição:									
REEMBOLSO PARA O FUNCIONARIO PUBLICO WAGNER DE FREITAS AGUIAR, PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE PEDAGIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018.									
					Liquidação: 009039	18/12/2018			57,60
					DF: Cupom Fiscal - Nº: 119335	Série: Ticket Pedagio		8,70	
					DF: Cupom Fiscal - Nº: 131504	Série: Ticket Pedagio		8,70	
					DF: Cupom Fiscal - Nº: 158739	Série: Ticket Pedagio		8,10	
					DF: Cupom Fiscal - Nº: 172623	Série: Ticket Pedagio		8,10	
					DF: Cupom Fiscal - Nº: 2000450	Série: Ticket Pedagio		5,40	
					DF: Cupom Fiscal - Nº: 2001920	Série: Ticket Pedagio		5,40	
					DF: Cupom Fiscal - Nº: 2400288	Série: Ticket Pedagio		6,60	
					DF: Cupom Fiscal - Nº: 3633793	Série: Ticket Pedagio		6,60	
					Pagamento: 009958	27/12/2018	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391	Liquidação: 009039 / 2018	57,60
					Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Resumo da despesa orçamentária									
Empenhado:	1.586,69		Estorno de empenho:	3,96	Saldo a liquidar:		827,43		
Liquidado:	755,30		Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:		827,43		
Pago:	755,30		Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:		0,00		