

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 1

Classificação do Empenho

REEMBOLSO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
000115	02/01/2019	05.001.10.301.00062.031	1990	00303	3.3.90.30.01.01 ETANOL	200,00
Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR						
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 200,00 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.						
Saldo a liquidar:						200,00
Saldo a pagar:						200,00
000116	02/01/2019	05.001.10.301.00062.031	1990	00303	3.3.90.30.01.03 DIESEL	500,00
Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR						
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 500,00 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.						
Saldo a liquidar:						500,00
Saldo a pagar:						500,00
000117	02/01/2019	05.001.10.301.00062.031	1990	00303	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	800,00
Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR						
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 800,00 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: 000029 02/01/2019						150,00
Liquidação: 000279 15/01/2019						120,00
Liquidação: 000328 18/01/2019						120,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 221277						150,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 5817 Série: 3						120,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 7509 Série: 2						120,00
Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000029 / 2019						150,00
Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000279 / 2019						120,00
Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000328 / 2019						120,00
Saldo a liquidar:						410,00
Saldo a pagar:						410,00
000118	02/01/2019	05.001.10.301.00062.031	1990	00303	3.3.90.30.01.01 ETANOL	200,00
Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN						
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 200,00 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.						
Saldo a liquidar:						200,00
Saldo a pagar:						200,00
000119	02/01/2019	05.001.10.301.00062.031	1990	00303	3.3.90.30.01.03 DIESEL	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.						
Saldo a liquidar:						500,00
Saldo a pagar:						500,00
000120	02/01/2019	05.001.10.301.00062.031	1990	00303	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	800,00
Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN						
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 800,00 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.						
Saldo a liquidar:						800,00
Saldo a pagar:						800,00
000121	02/01/2019	05.001.10.301.00062.031	1990	00303	3.3.90.30.01.01 ETANOL	200,00
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO						
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 200,00 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:						200,00
Saldo a pagar:						200,00
000122	02/01/2019	05.001.10.301.00062.031	1990	00303	3.3.90.30.01.03 DIESEL	500,00
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO						
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.						
Liquidação: 000399 23/01/2019						120,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 6379 Série: 3						120,00
Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000399 / 2019						120,00
Saldo a liquidar:						380,00
Saldo a pagar:						380,00
000123	02/01/2019	05.001.10.301.00062.031	1990	00303	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	800,00
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO						

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 2

Descrição:						
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 800,00 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: 000063	04/01/2019			150,00
		Liquidação: 000187	10/01/2019			120,00
		Liquidação: 000413	24/01/2019			100,00
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 5068	Série: 3			150,00
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 5389	Série: 3			120,00
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 6641	Série: 3			100,00
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 000063 / 2019	150,00
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 000187 / 2019	120,00
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 000413 / 2019	100,00
		Saldo a liquidar:		430,00	Saldo a pagar:	430,00
000124	02/01/2019	05.001.10.301.00062.031	1990	00303	3.3.90.30.01.01 ETANOL	200,00
Fornecedor:	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ					
Descrição:						
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 200,00 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.						
		Saldo a liquidar:		200,00	Saldo a pagar:	200,00
000125	02/01/2019	05.001.10.301.00062.031	1990	00303	3.3.90.30.01.03 DIESEL	500,00
Fornecedor:	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ					
Descrição:						
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 500,00 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.						
		Saldo a liquidar:		500,00	Saldo a pagar:	500,00
000126	02/01/2019	05.001.10.301.00062.031	1990	00303	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	800,00
Fornecedor:	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ					
Descrição:						
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 800,00 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.						
		Saldo a liquidar:		800,00	Saldo a pagar:	800,00
000127	02/01/2019	05.001.10.301.00062.031	1990	00303	3.3.90.30.01.01 ETANOL	200,00
Fornecedor:	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR					
Descrição:						
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 200,00 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.						
		Saldo a liquidar:		200,00	Saldo a pagar:	200,00
000128	02/01/2019	05.001.10.301.00062.031	1990	00303	3.3.90.30.01.03 DIESEL	500,00
Fornecedor:	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR					
Descrição:						
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 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.						
		Liquidação: 000176	08/01/2019			120,00
		Liquidação: 000306	16/01/2019			120,00
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 000	Série: 3			120,00
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 5927	Série: 3			120,00
		Estorno de liquidação: 000002	08/01/2019			120,00
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 000				120,00
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 000306 / 2019	120,00
		Saldo a liquidar:		380,00	Saldo a pagar:	380,00
000129	02/01/2019	05.001.10.301.00062.031	1990	00303	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	800,00
Fornecedor:	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR					
Descrição:						
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 800,00 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: 000207	11/01/2019			100,00
		Liquidação: 000653	30/01/2019			100,02
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 5497	Série: 3			100,00
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 7229	Série: 3			100,02
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 000207 / 2019	100,00
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 000653 / 2019	100,02
		Saldo a liquidar:		599,98	Saldo a pagar:	599,98
000201	02/01/2019	05.001.10.301.00062.031	1990	00303	3.3.90.30.01.01 ETANOL	200,00
Fornecedor:	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS					

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2019 a 31/01/2019

Página: 3

Descrição:						
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 200,00 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.						
Saldo a liquidar:					200,00	Saldo a pagar: 200,00
000202	02/01/2019	05.001.10.301.00062.031	1990	00303	3.3.90.30.01.03 DIESEL	500,00
Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS						
Descrição:						
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 500,00 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.						
Saldo a liquidar:					500,00	Saldo a pagar: 500,00
000203	02/01/2019	05.001.10.301.00062.031	1990	00303	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	800,00
Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS						
Descrição:						
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 800,00 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.						
		Liquidação: 000162	07/01/2019			100,00
		Liquidação: 000226	14/01/2019			100,00
		Liquidação: 000227	14/01/2019			130,00
		Liquidação: 000346	21/01/2019			100,00
		Liquidação: 000685	31/01/2019			100,00
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 19187				100,00
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 5209 Série: 3				100,00
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 5711 Série: 3				130,00
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 6297 Série: 3				100,00
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 79001				100,00
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 000162 / 2019	100,00
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 000226 / 2019	100,00
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 000227 / 2019	130,00
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 000346 / 2019	100,00
Saldo a liquidar:					270,00	Saldo a pagar: 370,00
000371	23/01/2019	02.001.04.122.00032.002	190	00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	57,50
Fornecedor: 319155 - HOTEL NIKKO LTDA						
Descrição:						
REEMBOLDO AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTES A PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR						
DESPEDA REFERENTE A ESTACIONAMENTO EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA-PR						
		Liquidação: 000397	23/01/2019			57,50
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 22080 Série: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica				57,50
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 000397 / 2019	57,50
Saldo a liquidar:					0,00	Saldo a pagar: 0,00
000372	23/01/2019	02.001.04.122.00032.002	160	00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	1.000,00
Fornecedor: 329681 - ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR						
Descrição:						
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE REEMBOLDO AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTES A PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR						
DESPEDA REFERENTE A COMBUSTIBEL						
		Liquidação: 000398	23/01/2019			138,01
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 6498 Série: 3				138,01
		Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 000398 / 2019	138,01
Saldo a liquidar:					861,99	Saldo a pagar: 861,99
Resumo da despesa orçamentária						
Empenhado:	10.057,50	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	8.131,97	
Liquidado:	2.045,53	Estorno de liquidação:	120,00	Saldo a pagar:	8.231,97	
Pago:	1.825,53	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00	