

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 1

Classificação do Empenho

REEMBOLSO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
001255	11/03/2019	05.001.10.301.00062.033	2150	00303	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	59,20
Fornecedor:	10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR					
Descrição:	REEMBOLSO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR 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 PEDAGIO COM DESTINO A CAMPINAS -SP, 59,20 - VEICULO OFICIAL/ PLACA BAX-2159					
	Liquidação: 001644	12/03/2019				59,20
	DF: Cupom Fiscal - Nº: 032019	Série: Cupom Fiscal				59,20
	Pagamento: 001975	22/03/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16391	Liquidação: 001644 / 2019
						59,20
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:
						0,00
001279	13/03/2019	06.003.08.244.00052.058	3910	00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	500,00
Fornecedor:	34134 - JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR					
Descrição:	REEMBOLSO A SERVIDORA JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR COM BASE NA LEI 670/2018,REFERENTE A PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR					
	DESPESA REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM					
				Saldo a liquidar:	500,00	Saldo a pagar:
						500,00
001283	13/03/2019	03.001.04.122.00042.012	710	00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	150,00
Fornecedor:	16217 - EDINA APARECIDA DOS SANTOS INFERDES					
Descrição:	REEMBOLSO A SERVIDORA EDINA APARECIDA DOS SANTOS INFERDES COM BASE NA LEI 670/2018,REFERENTE A PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR					
	DESPESA REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM					
				Saldo a liquidar:	150,00	Saldo a pagar:
						150,00
001320	14/03/2019	03.001.04.122.00042.012	710	00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	200,00
Fornecedor:	24872 - WILLIAM JONES BRANCO					
Descrição:	REEMBOLSO AO SERVIDOR WILLIAM JONES BRANCO COM BASE NA LEI 670/2018,REFERENTE A PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR					
	DESPESA REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM					
	Liquidação: 001817	19/03/2019				59,48
	DF: Bilhete de Passagem - Nº: 87626	Série: Bilhete de Passagem				35,12
	DF: Bilhete de Passagem - Nº: 87627	Série: Bilhete de Passagem				24,36
	Pagamento: 002021	25/03/2019	Conta: 163007	FP: TED	DOC: 32501	Liquidação: 001817 / 2019
						59,48
				Saldo a liquidar:	140,52	Saldo a pagar:
						140,52
001321	15/03/2019	07.001.20.606.00102.062	4240	00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL	121,95
Fornecedor:	326500 - WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO					
Descrição:	REEMBOLSO AO SERVIDOR WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO COM BASE NA LEI 670/2018,REFERENTE A PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR					
	DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL					
	Liquidação: 001777	15/03/2019				121,95
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 11005	Série: 3				121,95
	Pagamento: 001978	22/03/2019	Conta: 151882	FP: Depósito Bancário	DOC: 23199	Liquidação: 001777 / 2019
						121,95
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:
						0,00
001322	15/03/2019	07.001.20.606.00102.062	4260	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 670/2018,REFERENTE A PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR					
	DESPESA REFERENTE A ESTACIONAMENTO					
	Liquidação: 001776	15/03/2019				57,50
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 22501	Série: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica				57,50
	Pagamento: 001979	22/03/2019	Conta: 151882	FP: Débitos Bancários	DOC: 23199	Liquidação: 001776 / 2019
						57,50
				Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:
						0,00
001373	21/03/2019	05.001.10.301.00062.031	1990	00303	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	1.500,00
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO					
Descrição:	EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1500,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL					
	Liquidação: 002251	01/04/2019				200,00
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 4551					200,00
	Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 002251 / 2019		200,00

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 2

						Saldo a liquidar:	1.300,00	Saldo a pagar:	1.300,00	
001374	21/03/2019	05.001.10.301.00062.031	1990	00303	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			1.500,00	
Fornecedor:	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR									
Descrição:	EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1500,00 PARA O FUNCIONARIO PUBLICO JOSE AGNALDO AGUIAR, REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), QUANDO NECESSARIO NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL									
						Saldo a liquidar:	1.500,00	Saldo a pagar:	1.500,00	
001398	22/03/2019	05.001.10.301.00062.031	1990	00303	3.3.90.30.01.03	DIESEL			1.000,00	
Fornecedor:	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
Descrição:	EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1000,00 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:	001949	25/03/2019						30,00	
	DF:	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 11.591 Série: 3							30,00	
	Pagamento:	002466	04/04/2019	Conta:	017118	FP: Depósito Bancário	DOC: 16385	Liquidação:	001949 / 2019	
									30,00	
						Saldo a liquidar:	970,00	Saldo a pagar:	970,00	
001442	27/03/2019	02.001.04.122.00032.002	190	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			75,50	
Fornecedor:	319155 - HOTEL NIKKO LTDA									
Descrição:	REEMBOLSO 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 MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR									
	Liquidação:	002021	27/03/2019						75,50	
	DF:	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 22627 Série: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica							75,50	
	Pagamento:	002460	04/04/2019	Conta:	161241	FP: Depósito Bancário	DOC: 21149	Liquidação:	002021 / 2019	
									75,50	
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
001445	27/03/2019	04.002.04.121.00042.021	1420	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			100,00	
Fornecedor:	320048 - RODRIGO FERREIRA BERNARDES									
Descrição:	REEMBOLSO AO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTES A PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR									
	Liquidação:	002024	27/03/2019						100,00	
	DF:	Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 60.021.496							100,00	
	Pagamento:	002472	04/04/2019	Conta:	161241	FP: Depósito Bancário	DOC: 23966	Liquidação:	002024 / 2019	
									100,00	
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
001457	28/03/2019	05.001.10.301.00062.031	1990	00303	3.3.90.30.01.03	DIESEL			1.000,00	
Fornecedor:	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
Descrição:	EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1000,00 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:	1.000,00	Saldo a pagar:	1.000,00	
Resumo da despesa orçamentária										
Empenhado:	6.264,15	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	5.560,52					
Liquidado:	703,63	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	5.560,52					
Pago:	703,63	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00					