

# 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	
<b>Fornecedor:</b> 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR							
<b>Descrição:</b>							
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
		<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
001279	13/03/2019	06.003.08.244.00052.058	3910	00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	500,00	
<b>Fornecedor:</b> 34134 - JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR							
<b>Descrição:</b>							
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							
		<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>500,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>		<b>500,00</b>
001283	13/03/2019	03.001.04.122.00042.012	710	00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	150,00	
<b>Fornecedor:</b> 16217 - EDINA APARECIDA DOS SANTOS INFERDES							
<b>Descrição:</b>							
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							
		<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>150,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>		<b>150,00</b>
001320	14/03/2019	03.001.04.122.00042.012	710	00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	200,00	
<b>Fornecedor:</b> 24872 - WILLIAM JONES BRANCO							
<b>Descrição:</b>							
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
		<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>140,52</b>	<b>Saldo a pagar:</b>		<b>140,52</b>
001321	15/03/2019	07.001.20.606.00102.062	4240	00000	3.3.90.30.01.01 ETANOL	121,95	
<b>Fornecedor:</b> 326500 - WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO							
<b>Descrição:</b>							
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 COMBUSTIBEL							
		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
		<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
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	
<b>Fornecedor:</b> 319155 - HOTEL NIKKO LTDA							
<b>Descrição:</b>							
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
		<b>Saldo a liquidar:</b>		<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>		<b>0,00</b>
001373	21/03/2019	05.001.10.301.00062.031	1990	00303	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	1.500,00	
<b>Fornecedor:</b> 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO							
<b>Descrição:</b>							
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	
<b>Fornecedor:</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR									
<b>Descrição:</b>	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	
<b>Fornecedor:</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
<b>Descrição:</b>	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	
<b>Fornecedor:</b>	319155 - HOTEL NIKKO LTDA									
<b>Descrição:</b>	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	
<b>Fornecedor:</b>	320048 - RODRIGO FERREIRA BERNARDES									
<b>Descrição:</b>	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	
<b>Fornecedor:</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN									
<b>Descrição:</b>	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	
<b>Resumo da despesa orçamentária</b>										
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					