

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 1

Classificação do Empenho

REEMBOLSO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
001649	02/04/2019	05.001.10.301.00062.031	1990	00303	3.3.90.30.01.03 DIESEL	1.000,00
Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR						
Descrição:						
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1000,00 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: 002343	03/04/2019			206,21
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 90267				206,21
		Pagamento: 002637	11/04/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário DOC: 16391	Liquidação: 002343 / 2019 206,21
		Saldo a liquidar:		793,79	Saldo a pagar:	793,79
001791	09/04/2019	05.001.10.301.00062.031	1990	00303	3.3.90.30.01.03 DIESEL	1.000,00
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO						
Descrição:						
EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1000,00 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: 002434	09/04/2019			150,00
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 4583				150,00
		Pagamento: 002868	24/04/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário DOC: 19953	Liquidação: 002434 / 2019 150,00
		Saldo a liquidar:		850,00	Saldo a pagar:	850,00
001844	15/04/2019	04.002.04.121.00042.021	1420	00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	400,00
Fornecedor: 320048 - RODRIGO FERREIRA BERNARDES						
Descrição:						
REEMBOLSO AO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA BERNARDES 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 COM DESTIMO A CURITIBA, NO PERIODO DE 16/04/2019 A 18/04/2019						
		Liquidação: 002702	18/04/2019			160,02
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 13.480	Série: 3			160,02
		Pagamento: 002945	26/04/2019	Conta: 151882	FP: Depósito Bancário DOC: 23966	Liquidação: 002702 / 2019 160,02
		Saldo a liquidar:		239,98	Saldo a pagar:	239,98
001914	18/04/2019	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:						
REEMBOLSO AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS 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 ESTACIONAMENTO						
		Liquidação: 002701	18/04/2019			57,50
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 22902	Série: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica			57,50
		Pagamento: 002946	26/04/2019	Conta: 097616	FP: Débitos Bancários DOC: 21149	Liquidação: 002701 / 2019 57,50
		Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:	0,00
001921	24/04/2019	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:						
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						
DESPESA REFERENTE A ESTACIONAMENTO EM VIRTUDE DE VIAGEM A CURITIBA-PR, NOS DIAS 22 A 24/04/2019						
		Liquidação: 002787	24/04/2019			57,50
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 22958	Série: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica			57,50
		Pagamento: 003267	07/05/2019	Conta: 045187	FP: Débitos Bancários DOC: 21149	Liquidação: 002787 / 2019 57,50
		Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:	0,00
Resumo da despesa orçamentária						
Empenhado:		2.515,00	Estorno de empenho:		0,00	Saldo a liquidar: 1.883,77
Liquidado:		631,23	Estorno de liquidação:		0,00	Saldo a pagar: 1.883,77
Pago:		631,23	Estorno de pagamento:		0,00	Em previsão: 0,00