

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 1

Classificação do Empenho

REEMBOLSO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor	
002322	16/05/2019	05.001.10.301.00062.031	1990	00303	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	1.200,00	
Fornecedor:	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS						
Descrição:	EMPENHO ESTIMATIVO NO VALOR DE 1200,00 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 N°670/2018.						
		Liquidação: 003441	16/05/2019			200,00	
		Liquidação: 003641	27/05/2019			150,00	
		Liquidação: 004314	18/06/2019			140,00	
		Liquidação: 004315	19/06/2019			140,00	
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - N°: 16.222				150,00	
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - N°: 18.225 Série: 3				140,00	
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - N°: 18225 Série: 3				140,00	
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - N°: 237020				200,00	
		Estorno de liquidação: 000012	18/06/2019			140,00	
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - N°: 18225				140,00	
		Pagamento: 003857	27/05/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário DOC: 19937	Liquidação: 003441 / 2019	200,00
		Pagamento: 004165	31/05/2019	Conta: 017118	FP: Depósito Bancário DOC: 19937	Liquidação: 003641 / 2019	150,00
		Saldo a liquidar:		710,00	Saldo a pagar:	850,00	
002323	16/05/2019	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 N°670/2018, 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 VEICULO AZV-6412						
		Liquidação: 003450	17/05/2019			57,50	
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - N°: 23196 Série: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica				57,50	
		Pagamento: 003808	23/05/2019	Conta: 151882	FP: Débitos Bancários DOC: 21149	Liquidação: 003450 / 2019	57,50
		Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:	0,00	
002443	24/05/2019	02.001.04.122.00032.002	170	00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	100,00	
Fornecedor:	329681 - ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR						
Descrição:	REEMBOLSO AO SERVIDOR 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 BILHETE DE PASSAGEM						
		Liquidação: 003853	31/05/2019			76,57	
		DF: Bilhete de Passagem - N°: 702487 Série: Bilhete de Passagem				76,57	
		Pagamento: 004308	07/06/2019	Conta: 151777	FP: Depósito Bancário DOC: 21149	Liquidação: 003853 / 2019	76,57
		Saldo a liquidar:		23,43	Saldo a pagar:	23,43	
002641	31/05/2019	03.001.04.122.00042.012	700	00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	80,00	
Fornecedor:	331791 - NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA						
Descrição:	REEMBOLDO AO SERVIDOR NATHAN LEONARDO GONCALVES ZANATTA COM BASE NA LEI MUNICIPAL N°670/2018, REFERENTES A PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR DESPEDA REFERENTE A COMBUSTIBEL						
		Liquidação: 003870	31/05/2019			80,00	
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - N°: 1522 Série: 7				80,00	
		Pagamento: 004311	07/06/2019	Conta: 161241	FP: Depósito Bancário DOC: 19735	Liquidação: 003870 / 2019	80,00
		Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Resumo da despesa orçamentária							
Empenhado:	1.437,50	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	733,43		
Liquidado:	844,07	Estorno de liquidação:	140,00	Saldo a pagar:	873,43		
Pago:	564,07	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00		