

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 1

Classificação do Empenho

REEMBOLSO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
002692	03/06/2019	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: 003965 05/06/2019						57,50
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 23366 Série: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica						57,50
Pagamento: 004398 11/06/2019 Conta: 045187 FP: Débitos Bancários DOC: 21149						Liquidação: 003965 / 2019 57,50
Saldo a liquidar:						0,00
Saldo a pagar:						0,00
002792	11/06/2019	06.003.08.244.00052.058	3900	00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	70,43
Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS						
Descrição:						
REEMBOLDO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS 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: 004180 12/06/2019						70,43
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 17.595 Série: 3						70,43
Pagamento: 004724 26/06/2019 Conta: 151777 FP: Depósito Bancário DOC: 19937						Liquidação: 004180 / 2019 70,43
Saldo a liquidar:						0,00
Saldo a pagar:						0,00
002854	12/06/2019	09.003.12.365.00076.105	6720	00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	100,00
Fornecedor: 37087 - LORENA CAPUCHO DE SOUZA						
Descrição:						
REEMBOLDO A SERVIDORA LORENA CAPUCHO DE SOUZA 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 COMBUSTIVEL						
Liquidação: 004210 12/06/2019						100,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 389199 Série: 012						100,00
Pagamento: 004733 26/06/2019 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 18184						Liquidação: 004210 / 2019 100,00
Saldo a liquidar:						0,00
Saldo a pagar:						0,00
003145	27/06/2019	04.003.04.129.00042.022	1510	00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	100,00
Fornecedor: 4464 - PEDRO LUIZ BRANCO						
Descrição:						
REEMBOLDO AO SERVIDOR PEDRO LUIZ BRANCO 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 DE VIAGEM A CURITIBA						
Liquidação: 004654 27/06/2019						100,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 581 Série: 4						100,00
Saldo a liquidar:						0,00
Saldo a pagar:						100,00
Resumo da despesa orçamentária						
Empenhado:		327,93	Estorno de empenho:		0,00	Saldo a liquidar: 0,00
Liquidado:		327,93	Estorno de liquidação:		0,00	Saldo a pagar: 100,00
Pago:		227,93	Estorno de pagamento:		0,00	Em previsão: 0,00