

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2019 a 31/07/2019

Página: 1

Classificação do Empenho

REEMBOLSO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
003180	01/07/2019	06.002.08.244.00052.050	3200	00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	200,00
Fornecedor: 368971 - NYCOLLE OHANNA CRISPIM STRADA BARROS						
Descrição:						
REEMBOLDO A SERVIDORA NYCOLLE OHANNA CRISPIM STRADA BARROS 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 NOS DIAS 01/07 A 02/07/2019						
		Liquidação: 004769	02/07/2019			134,29
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 27	Série: 4			134,29
		Pagamento: 005218	09/07/2019	Conta: 161241	FP: Depósito Bancário DOC: 25798	Liquidação: 004769 / 2019
						134,29
		Saldo a liquidar:		65,71	Saldo a pagar:	65,71
003197	02/07/2019	06.002.08.244.00052.046	2870	00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	200,00
Fornecedor: 34134 - JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR						
Descrição:						
REEMBOLDO A SERVIDORA JOSIANE DE CASSIA SENCI 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 COMBUSTIBEL DE VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 08/07 A 11/07/2019						
		Liquidação: 004974	10/07/2019			135,01
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 20.054	Série: 3			135,01
		Pagamento: 005490	19/07/2019	Conta: 151882	FP: TED DOC: 71904	Liquidação: 004974 / 2019
						135,01
		Saldo a liquidar:		64,99	Saldo a pagar:	64,99
003369	16/07/2019	03.003.04.122.00042.017	1150	00000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	168,58
Fornecedor: 357359 - HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO						
Descrição:						
REEMBOLSO DE PASSAGEM DO SERVIDOR HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO - VIAGEM PARA PONTA GROSSA						
		Liquidação: 005127	19/07/2019			168,58
		DF: Bilhete de Passagem - Nº: 46399263	Série: Bilhete de Passagem			90,00
		DF: Bilhete de Passagem - Nº: 46399342	Série: Bilhete de Passagem			78,58
		Pagamento: 005664	26/07/2019	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário DOC: 26434	Liquidação: 005127 / 2019
						168,58
		Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:	0,00
003490	26/07/2019	03.001.04.122.00042.012	700	00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	100,00
Fornecedor: 16217 - EDINA APARECIDA DOS SANTOS INFERDES						
Descrição:						
22,989 LTS DE GASOLINA PARA A VICE PREFEITA EDINA APARECIDA DOS SANTOS INFERDES						
		Liquidação: 005264	26/07/2019			100,00
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 22.682				100,00
		Pagamento: 005923	02/08/2019	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário DOC: 15122	Liquidação: 005264 / 2019
						100,00
		Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:	0,00
003658	30/07/2019	02.001.04.122.00032.002	190	00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	28,75
Fornecedor: 319155 - HOTEL NIKKO LTDA						
Descrição:						
REEMBOLSO A VICE PREFEITA EDINA DOS SANTOS INFERDES PARA DESPESA COM ESTACIONAMENTO - PLACA BCX4D91						
		Liquidação: 005452	31/07/2019			28,75
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 24121	Série: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica			28,75
		Pagamento: 005995	05/08/2019	Conta: 151882	FP: Débitos Bancários DOC: 15122	Liquidação: 005452 / 2019
						28,75
		Saldo a liquidar:		0,00	Saldo a pagar:	0,00
Resumo da despesa orçamentária						
Empenhado:		697,33		Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar: 130,70
Liquidado:		566,63		Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar: 130,70
Pago:		566,63		Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão: 0,00