

# CÂMARA MUNICIPAL BOA VENTURA SÃO ROQUE - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 1

### Classificação do Empenho

REEMBOLSO DESPESAS

### Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
000003	21/01/2014	01.001.01.031.01012.001	70	00001	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50,00
<b>Fornecedor:</b> 761 - RENILSON PIRES DA SILVA						
Descrição:						
<b>Produto</b> <span style="float: right;">UM      Valor      Quantidade      Valor Total</span>						
REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO						
Liquidado: 000003      21/01/2014						50,00
DF: Nota Fiscal - Nº: 4393						25,00
DF: Nota Fiscal - Nº: 4442						25,00
Pagamento: 000003      27/01/2014      Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 15046      Liquidado: 000003 / 2014						50,00
<b>Saldo a liquidar:                      0,00</b>						<b>Saldo a pagar:                      0,00</b>
000004	21/01/2014	01.001.01.031.01012.001	50	00001	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	31,06
<b>Fornecedor:</b> 761 - RENILSON PIRES DA SILVA						
Descrição:						
<b>Produto</b> <span style="float: right;">UM      Valor      Quantidade      Valor Total</span>						
REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA						
Liquidado: 000004      21/01/2014						31,06
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 20567						31,06
Pagamento: 000004      27/01/2014      Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 15046      Liquidado: 000004 / 2014						31,06
<b>Saldo a liquidar:                      0,00</b>						<b>Saldo a pagar:                      0,00</b>
000039	18/02/2014	01.001.01.031.01012.001	70	00001	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	97,50
<b>Fornecedor:</b> 272 - GILNEI LUIS KUNAST						
Descrição:						
<b>Produto</b> <span style="float: right;">UM      Valor      Quantidade      Valor Total</span>						
REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES EM VIAGENS DE CURTA DISTANCIA A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.						
Liquidado: 000039      18/02/2014						97,50
DF: Nota Fiscal - Nº: 4320 Série: F						35,50
DF: Nota Fiscal - Nº: 4806						12,00
DF: Nota Fiscal - Nº: 4808						25,00
DF: Nota Fiscal - Nº: 4867						25,00
Pagamento: 000038      19/02/2014      Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 21696      Liquidado: 000039 / 2014						97,50
<b>Saldo a liquidar:                      0,00</b>						<b>Saldo a pagar:                      0,00</b>
000041	18/02/2014	01.001.01.031.01012.001	50	00001	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	40,00
<b>Fornecedor:</b> 272 - GILNEI LUIS KUNAST						
Descrição:						
<b>Produto</b> <span style="float: right;">UM      Valor      Quantidade      Valor Total</span>						
REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULO EM VIAGEM A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL.						
Liquidado: 000041      18/02/2014						40,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 000012009						40,00
Pagamento: 000040      19/02/2014      Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 21696      Liquidado: 000041 / 2014						40,00
<b>Saldo a liquidar:                      0,00</b>						<b>Saldo a pagar:                      0,00</b>
000114	23/04/2014	01.001.01.031.01012.001	50	00001	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	30,00
<b>Fornecedor:</b> 3328 - DIEGO MOISES MENDES DE MIRANDA						
Descrição:						
<b>Produto</b> <span style="float: right;">UM      Valor      Quantidade      Valor Total</span>						
reembolso despesa com aquisição de gasolina						
Liquidado: 000114      23/04/2014						30,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 22883						30,00
Pagamento: 000119      23/04/2014      Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 12413      Liquidado: 000114 / 2014						30,00
<b>Saldo a liquidar:                      0,00</b>						<b>Saldo a pagar:                      0,00</b>
000117	23/04/2014	01.001.01.031.01012.001	50	00001	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	30,00
<b>Fornecedor:</b> 272 - GILNEI LUIS KUNAST						
Descrição:						
<b>Produto</b> <span style="float: right;">UM      Valor      Quantidade      Valor Total</span>						
REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO EM VIAGEM A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL						
Liquidado: 000117      23/04/2014						30,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 22973						30,00
Pagamento: 000122      25/04/2014      Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 21696-8      Liquidado: 000117 / 2014						30,00

# CÂMARA MUNICIPAL BOA VENTURA SÃO ROQUE - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 2

					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>			<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
000165	05/06/2014	01.001.01.031.01012.001	70	00001	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				70,00
<b>Fornecedor:</b>	272 - GILNEI LUIS KUNAST									
<b>Descrição:</b>										
<b>Produto</b>					<b>UM</b>	<b>Valor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES EM VIAGEM A SERVIÇO										
		Liquidação: 000165	05/06/2014							70,00
		DF: Nota Fiscal - Nº: 170345						25,00		
		DF: Nota Fiscal - Nº: 42223						25,00		
		DF: Nota Fiscal - Nº: 7934						20,00		
		Pagamento: 000175	06/06/2014		Conta: 000017	FP: Débitos Bancários	DOC: 21696		Liquidação: 000165 / 2014	70,00
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>			<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
000166	05/06/2014	01.001.01.031.01012.001	50	00001	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				29,99
<b>Fornecedor:</b>	272 - GILNEI LUIS KUNAST									
<b>Descrição:</b>										
<b>Produto</b>					<b>UM</b>	<b>Valor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO.										
		Liquidação: 000166	05/06/2014							29,99
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 23997						29,99		
		Pagamento: 000176	06/06/2014		Conta: 000017	FP: Débitos Bancários	DOC: 21696		Liquidação: 000166 / 2014	29,99
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>			<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
000231	29/08/2014	01.001.01.031.01012.001	70	00001	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				85,00
<b>Fornecedor:</b>	761 - RENILSON PIRES DA SILVA									
<b>Descrição:</b>										
<b>Produto</b>					<b>UM</b>	<b>Valor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS DE CURTA DISTANCIA A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL										
		Liquidação: 000231	29/08/2014							85,00
		DF: Nota Fiscal - Nº: 1936						25,00		
		DF: Nota Fiscal - Nº: 40388						25,00		
		DF: Nota Fiscal - Nº: 62483						10,00		
		DF: Nota Fiscal - Nº: 6531						25,00		
		Pagamento: 000257	02/09/2014		Conta: 000017	FP: Débitos Bancários	DOC: 15046		Liquidação: 000231 / 2014	85,00
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>			<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
000288	13/10/2014	01.001.01.031.01012.001	70	00001	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				25,00
<b>Fornecedor:</b>	761 - RENILSON PIRES DA SILVA									
<b>Descrição:</b>										
<b>Produto</b>					<b>UM</b>	<b>Valor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇO										
		Liquidação: 000288	13/10/2014							25,00
		DF: Nota Fiscal - Nº: 6711						25,00		
		Pagamento: 000308	20/10/2014		Conta: 000017	FP: Débitos Bancários	DOC: 15046		Liquidação: 000288 / 2014	25,00
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>			<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
000289	13/10/2014	01.001.01.031.01012.001	50	00001	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				29,99
<b>Fornecedor:</b>	761 - RENILSON PIRES DA SILVA									
<b>Descrição:</b>										
<b>Produto</b>					<b>UM</b>	<b>Valor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA										
		Liquidação: 000289	13/10/2014							29,99
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 26766						29,99		
		Pagamento: 000309	20/10/2014		Conta: 000017	FP: Débitos Bancários	DOC: 15046		Liquidação: 000289 / 2014	29,99
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>			<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
000322	06/11/2014	01.001.01.031.01012.001	70	00001	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				50,00
<b>Fornecedor:</b>	761 - RENILSON PIRES DA SILVA									
<b>Descrição:</b>										
<b>Produto</b>					<b>UM</b>	<b>Valor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	
REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS DE CURTA DISTANCIA										
		Liquidação: 000322	06/11/2014							50,00
		DF: Nota Fiscal - Nº: 2385						25,00		
		DF: Nota Fiscal - Nº: 6902						25,00		
		Pagamento: 000344	06/11/2014		Conta: 000017	FP: Débitos Bancários	DOC: 15046		Liquidação: 000322 / 2014	50,00
					<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>			<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL BOA VENTURA SÃO ROQUE - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 3

000331	21/11/2014	01.001.01.031.01012.001	50	00001	3.3.90.30.01.02 GASOLINA		70,07
<b>Fornecedor:</b> 761 - RENILSON PIRES DA SILVA							
Descrição:							
<b>Produto</b> <span style="float: right;"><b>UM</b> <b>Valor</b> <b>Quantidade</b> <b>Valor</b> <b>Total</b></span>							
REEMBOLSO E DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULO DA CAMARA EM VIAGEM A SERVIÇO							
Liquidação: 000331 21/11/2014							70,07
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 27092							40,02
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 27759							30,05
Pagamento: 000353 24/11/2014 Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 15046 Liquidação: 000331 / 2014							70,07
<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>							<b>Saldo a pagar: 0,00</b>
000332	21/11/2014	01.001.01.031.01012.001	70	00001	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		44,70
<b>Fornecedor:</b> 761 - RENILSON PIRES DA SILVA							
Descrição:							
<b>Produto</b> <span style="float: right;"><b>UM</b> <b>Valor</b> <b>Quantidade</b> <b>Valor</b> <b>Total</b></span>							
REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO							
Liquidação: 000332 21/11/2014							44,70
DF: Nota Fiscal - Nº: 153							19,70
DF: Nota Fiscal - Nº: 64196							25,00
Pagamento: 000354 24/11/2014 Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 15046 Liquidação: 000332 / 2014							44,70
<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>							<b>Saldo a pagar: 0,00</b>
000353	04/12/2014	01.001.01.031.01012.001	70	00001	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		75,00
<b>Fornecedor:</b> 761 - RENILSON PIRES DA SILVA							
Descrição:							
<b>Produto</b> <span style="float: right;"><b>UM</b> <b>Valor</b> <b>Quantidade</b> <b>Valor</b> <b>Total</b></span>							
REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO							
Liquidação: 000353 04/12/2014							75,00
DF: Nota Fiscal - Nº: 246							25,00
DF: Nota Fiscal - Nº: 543							25,00
DF: Nota Fiscal - Nº: 7006							25,00
Pagamento: 000377 05/12/2014 Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 150246 Liquidação: 000353 / 2014							75,00
<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>							<b>Saldo a pagar: 0,00</b>
000354	04/12/2014	01.001.01.031.01012.001	50	00001	3.3.90.30.01.02 GASOLINA		50,00
<b>Fornecedor:</b> 761 - RENILSON PIRES DA SILVA							
Descrição:							
<b>Produto</b> <span style="float: right;"><b>UM</b> <b>Valor</b> <b>Quantidade</b> <b>Valor</b> <b>Total</b></span>							
REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULO EM VIAGEM A SERVIÇO							
Liquidação: 000354 04/12/2014							50,00
DF: Nota Fiscal - Nº: 272240							50,00
Pagamento: 000378 05/12/2014 Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 15046 Liquidação: 000354 / 2014							50,00
<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>							<b>Saldo a pagar: 0,00</b>
000384	22/12/2014	01.001.01.031.01012.001	50	00001	3.3.90.30.01.02 GASOLINA		40,01
<b>Fornecedor:</b> 761 - RENILSON PIRES DA SILVA							
Descrição:							
<b>Produto</b> <span style="float: right;"><b>UM</b> <b>Valor</b> <b>Quantidade</b> <b>Valor</b> <b>Total</b></span>							
REEMBOLSO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 13,08 LITROS DE GASOLINA COMUM							
Liquidação: 000384 22/12/2014							40,01
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 15930							40,01
Pagamento: 000411 22/12/2014 Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 15046 Liquidação: 000384 / 2014							40,01
<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>							<b>Saldo a pagar: 0,00</b>
000385	22/12/2014	01.001.01.031.01012.001	70	00001	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		25,00
<b>Fornecedor:</b> 761 - RENILSON PIRES DA SILVA							
Descrição:							
<b>Produto</b> <span style="float: right;"><b>UM</b> <b>Valor</b> <b>Quantidade</b> <b>Valor</b> <b>Total</b></span>							
REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO							
Liquidação: 000385 22/12/2014							25,00
DF: Nota Fiscal - Nº: 361							25,00
Pagamento: 000412 22/12/2014 Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 15046 Liquidação: 000385 / 2014							25,00
<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>							<b>Saldo a pagar: 0,00</b>

# CÂMARA MUNICIPAL BOA VENTURA SÃO ROQUE - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014

Página: 4

---

### Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	873,32	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	873,32	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	873,32	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00

---

---