

CÂMARA MUNICIPAL BOA VENTURA SÃO ROQUE - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 1

Classificação do Empenho

REEMBOLSO DESPESAS

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
000003	13/01/2015	01.001.01.031.01012.001	50	00001	3.3.90.30.01.01 ETANOL	50,00
Fornecedor: 299 - JOSILENE BUENO DE OLIVEIRA						
Descrição:						
Produto UM Valor Quantidade Valor Total						
REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 22,737 LITROS DE ETANOL ADIT PARA VEICULO EM VIAGEM A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL						
Liquidiação: 000004 20/01/2015						50,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 18905						50,00
Pagamento: 000018 11/02/2015 Conta: 000017 FP: Cheques Emitidos DOC: 256471 Liquidiação: 000004 / 2015						50,00
Saldo a liquidar:						0,00
Saldo a pagar:						0,00
000004	13/01/2015	01.001.01.031.01012.001	50	00001	3.3.90.30.01.01 ETANOL	30,00
Fornecedor: 272 - GILNEI LUIS KUNAST						
Descrição:						
Produto UM Valor Quantidade Valor Total						
AQUISIÇÃO DE 14,859 LITROS DE ALCOOL PARA VEICULO EM VIAGEM A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL						
Liquidiação: 000003 13/01/2015						30,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 28805						30,00
Pagamento: 000021 11/02/2015 Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 21696 Liquidiação: 000003 / 2015						30,00
Saldo a liquidar:						0,00
Saldo a pagar:						0,00
000024	11/02/2015	01.001.01.031.01012.001	70	00001	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20,00
Fornecedor: 272 - GILNEI LUIS KUNAST						
Descrição:						
Produto UM Valor Quantidade Valor Total						
REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO						
Liquidiação: 000024 11/02/2015						20,00
DF: Nota Fiscal - Nº: 4559						20,00
Pagamento: 000022 11/02/2015 Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 21696 Liquidiação: 000024 / 2015						20,00
Saldo a liquidar:						0,00
Saldo a pagar:						0,00
000027	11/02/2015	01.001.01.031.01012.001	70	00001	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	75,00
Fornecedor: 761 - RENILSON PIRES DA SILVA						
Descrição:						
Produto UM Valor Quantidade Valor Total						
REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO						
Liquidiação: 000027 11/02/2015						75,00
DF: Nota Fiscal - Nº: 113383						25,00
DF: Nota Fiscal - Nº: 1636						25,00
DF: Nota Fiscal - Nº: 1						25,00
Pagamento: 000025 11/02/2015 Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 15046 Liquidiação: 000027 / 2015						75,00
Saldo a liquidar:						0,00
Saldo a pagar:						0,00
000032	27/02/2015	01.001.01.031.01012.001	50	00001	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	120,00
Fornecedor: 35 - JOANIS PEREIRA FERREIRA						
Descrição:						
Produto UM Valor Quantidade Valor Total						
REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 34,783 LITROS DE GASOLINA						
Liquidiação: 000032 27/02/2015						120,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 5389						120,00
Pagamento: 000034 27/02/2015 Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 12718 Liquidiação: 000032 / 2015						120,00
Saldo a liquidar:						0,00
Saldo a pagar:						0,00
000057	05/03/2015	01.001.01.031.01012.001	50	00001	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	50,00
Fornecedor: 272 - GILNEI LUIS KUNAST						
Descrição:						
Produto UM Valor Quantidade Valor Total						
REEMBOLSO DE DESPESA COM GASOLINA PARA VEICULO DA CAMARA EM VAIGEM A SERVIÇO						
Liquidiação: 000057 05/03/2015						50,00
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 4766						50,00
Pagamento: 000061 09/03/2015 Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 21696 Liquidiação: 000057 / 2015						50,00
Saldo a liquidar:						0,00
Saldo a pagar:						0,00

CÂMARA MUNICIPAL BOA VENTURA SÃO ROQUE - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 2

000059	05/03/2015	01.001.01.031.01012.001	70	00001	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		75,00	
Fornecedor: 761 - RENILSON PIRES DA SILVA									
Descrição:									
Produto									
UM Valor Quantidade Valor Total									
REEMBOLSO DE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO									
Liquidação: 000059 05/03/2015									
								75,00	
DF: Nota Fiscal - Nº: 113822								25,00	
DF: Nota Fiscal - Nº: 33635								25,00	
DF: Nota Fiscal - Nº: 7478								25,00	
Pagamento: 000063 09/03/2015 Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 15046 Liquidação: 000059 / 2015									
								75,00	
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
000060	16/03/2015	01.001.01.031.01012.001	50	00001	3.3.90.30.01.02	GASOLINA		50,00	
Fornecedor: 35 - JOANIS PEREIRA FERREIRA									
Descrição:									
Produto									
UM Valor Quantidade Valor Total									
REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15,296 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO									
Liquidação: 000060 16/03/2015									
								50,00	
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 30045								50,00	
Pagamento: 000064 19/03/2015 Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 127183 Liquidação: 000060 / 2015									
								50,00	
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
000081	08/04/2015	01.001.01.031.01012.001	50	00001	3.3.90.30.01.02	GASOLINA		100,05	
Fornecedor: 272 - GILNEI LUIS KUNAST									
Descrição:									
Produto									
UM Valor Quantidade Valor Total									
REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS EM VIAGEM A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL									
Liquidação: 000081 08/04/2015									
								100,05	
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 16967								40,05	
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 4927								60,00	
Pagamento: 000087 08/04/2015 Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 216968 Liquidação: 000081 / 2015									
								100,05	
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
000082	08/04/2015	01.001.01.031.01012.001	70	00001	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		124,00	
Fornecedor: 272 - GILNEI LUIS KUNAST									
Descrição:									
Produto									
UM Valor Quantidade Valor Total									
REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS DE CURTA DISTANCIA A SERVIÇO DO LEGISLATIVO									
Liquidação: 000082 08/04/2015									
								124,00	
DF: Nota Fiscal - Nº: 000740 Série: MEI								25,00	
DF: Nota Fiscal - Nº: 23506								25,00	
DF: Nota Fiscal - Nº: 7434								25,00	
DF: Nota Fiscal - Nº: 8166								25,00	
DF: Nota Fiscal - Nº: 90040								24,00	
Pagamento: 000088 08/04/2015 Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 216968 Liquidação: 000082 / 2015									
								124,00	
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
000085	09/04/2015	01.001.01.031.01012.001	50	00001	3.3.90.30.01.02	GASOLINA		113,01	
Fornecedor: 35 - JOANIS PEREIRA FERREIRA									
Descrição:									
Produto									
UM Valor Quantidade Valor Total									
REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA CAMARA EM VIAGEM A SERVIÇO									
Liquidação: 000085 09/04/2015									
								113,01	
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 50182								113,01	
Pagamento: 000090 10/04/2015 Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 127183 Liquidação: 000085 / 2015									
								113,01	
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
000107	11/05/2015	01.001.01.031.01012.001	50	00001	3.3.90.30.01.02	GASOLINA		40,00	
Fornecedor: 761 - RENILSON PIRES DA SILVA									
Descrição:									
Produto									
UM Valor Quantidade Valor Total									
REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULO EM VIAGEM A SERVIÇO									
Liquidação: 000107 11/05/2015									
								40,00	
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 76763								40,00	
Pagamento: 000115 12/05/2015 Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 15046 Liquidação: 000107 / 2015									
								40,00	
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00

CÂMARA MUNICIPAL BOA VENTURA SÃO ROQUE - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 3

000115	21/05/2015	01.001.01.031.01012.001	50	00001	3.3.90.30.01.02 GASOLINA		29,99
Fornecedor:	1406 - CESAR RIBEIRO DOS SANTOS						
Descrição:							
Produto	UM	Valor	Quantidade	Valor	Total		
REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA CAMARA MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO.							
	Liquidação: 000115		21/05/2015			29,99	
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 38743 Série: SÉRIE 3						
	Pagamento: 000123		21/05/2015		Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 26032	Liquidação: 000115 / 2015	29,99
	Saldo a liquidar:				0,00	Saldo a pagar:	0,00
000138	03/06/2015	01.001.01.031.01012.001	50	00001	3.3.90.30.01.02 GASOLINA		30,04
Fornecedor:	761 - RENILSON PIRES DA SILVA						
Descrição:							
Produto	UM	Valor	Quantidade	Valor	Total		
REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA CAMARA EM VIAGEM							
	Liquidação: 000138		03/06/2015			30,04	
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 31549						
	Pagamento: 000148		03/06/2015		Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 15046	Liquidação: 000138 / 2015	30,04
	Saldo a liquidar:				0,00	Saldo a pagar:	0,00
000139	03/06/2015	01.001.01.031.01012.001	70	00001	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		75,00
Fornecedor:	761 - RENILSON PIRES DA SILVA						
Descrição:							
Produto	UM	Valor	Quantidade	Valor	Total		
REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR DA CAMARA EM VIAGEM DE CURTA DISTANCIA							
	Liquidação: 000139		03/06/2015			75,00	
	DF: Nota Fiscal - Nº: 12946						
	DF: Nota Fiscal - Nº: 2172						
	DF: Nota Fiscal - Nº: 9094						
	Pagamento: 000149		03/06/2015		Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 15046	Liquidação: 000139 / 2015	75,00
	Saldo a liquidar:				0,00	Saldo a pagar:	0,00
000180	14/07/2015	01.001.01.031.01012.001	70	00001	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		50,00
Fornecedor:	35 - JOANIS PEREIRA FERREIRA						
Descrição:							
Produto	UM	Valor	Quantidade	Valor	Total		
REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DE CURTA DISTÂNCIA DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL							
	Liquidação: 000180		14/07/2015			50,00	
	DF: Nota Fiscal - Nº: 2254						
	Pagamento: 000196		17/07/2015		Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 12718	Liquidação: 000180 / 2015	50,00
	Saldo a liquidar:				0,00	Saldo a pagar:	0,00
000255	23/09/2015	01.001.01.031.01012.001	50	00001	3.3.90.30.01.02 GASOLINA		40,00
Fornecedor:	35 - JOANIS PEREIRA FERREIRA						
Descrição:							
Produto	UM	Valor	Quantidade	Valor	Total		
REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12,504 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CÂMARA EM VIAGEM A SERVIÇO							
	Liquidação: 000255		23/09/2015			40,00	
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 33848						
	Pagamento: 000285		30/09/2015		Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 12718	Liquidação: 000255 / 2015	40,00
	Saldo a liquidar:				0,00	Saldo a pagar:	0,00
000282	14/10/2015	01.001.01.031.01012.001	70	00001	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		72,90
Fornecedor:	272 - GILNEI LUIS KUNAST						
Descrição:							
Produto	UM	Valor	Quantidade	Valor	Total		
REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR EM VIAGEM DE CURTA DISTÂNCIA							
	Liquidação: 000282		14/10/2015			72,90	
	DF: Nota Fiscal - Nº: 04104						
	DF: Nota Fiscal - Nº: 19421						
	DF: Cupom Fiscal - Nº: 673						
	DF: Cupom Fiscal - Nº: 854376 Série: Cupom Fiscal						
	Pagamento: 000303		14/10/2015		Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 216968	Liquidação: 000282 / 2015	72,90
	Saldo a liquidar:				0,00	Saldo a pagar:	0,00
000283	14/10/2015	01.001.01.031.01012.001	50	00001	3.3.90.30.01.02 GASOLINA		50,04
Fornecedor:	272 - GILNEI LUIS KUNAST						

CÂMARA MUNICIPAL BOA VENTURA SÃO ROQUE - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página: 4

Descrição:

Produto **UM** **Valor** **Quantidade** **Valor Total**

VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15,169 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO

Liquidação: 000283 14/10/2015 50,04

DF: Cupom Fiscal - Nº: 000014044 50,04

Pagamento: 000304 14/10/2015 Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 216968 Liquidação: 000283 / 2015 50,04

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

000341 10/12/2015 01.001.01.031.01012.001 50 00001 3.3.90.30.01.01 ETANOL 60,00

Fornecedor: 272 - GILNEI LUIS KUNAST

Descrição:

Produto **UM** **Valor** **Quantidade** **Valor Total**

REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL ETANOL PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO EM VIAGEM A SERVIÇO

Liquidação: 000341 10/12/2015 60,00

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 43132 Série: série 3 60,00

Pagamento: 000369 10/12/2015 Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 21696 Liquidação: 000341 / 2015 60,00

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

000342 10/12/2015 01.001.01.031.01012.001 70 00001 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 69,49

Fornecedor: 272 - GILNEI LUIS KUNAST

Descrição:

Produto **UM** **Valor** **Quantidade** **Valor Total**

REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES EM VIAGEM DE CURTA DISTANCIA.

Liquidação: 000342 10/12/2015 69,49

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 000007347 25,00

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 000007348 25,02

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1546 19,47

Pagamento: 000370 10/12/2015 Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 21696 Liquidação: 000342 / 2015 69,49

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	1.324,52	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	1.324,52	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	1.324,52	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00