

CÂMARA MUNICIPAL BOA VENTURA SÃO ROQUE - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 1

Classificação do Empenho

REEMBOLSO DESPESAS

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
000003	14/01/2016	01.001.01.031.01012.001	50	00001	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	80,03
Fornecedor: 35 - JOANIS PEREIRA FERREIRA						
Descrição:						
Produto UM Valor Quantidade Valor Total						
REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 21,908 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO						
Liquidação: 000003 14/01/2016 80,03						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 35621 30,03						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 4106 50,00						
Pagamento: 000009 20/01/2016 Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 12718 Liquidação: 000003 / 2016 80,03						
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00						
000004	14/01/2016	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 A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL						
Liquidação: 000004 14/01/2016 50,00						
DF: Nota Fiscal - Nº: 117596 25,00						
DF: Nota Fiscal - Nº: 47512 25,00						
Pagamento: 000010 20/01/2016 Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 12718 Liquidação: 000004 / 2016 50,00						
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00						
000058	15/03/2016	01.001.01.031.01012.001	70	00001	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40,00
Fornecedor: 761 - RENILSON PIRES DA SILVA						
Descrição:						
Produto UM Valor Quantidade Valor Total						
REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇO.						
Liquidação: 000058 15/03/2016 40,00						
DF: Nota Fiscal - Nº: 0806 15,00						
DF: Nota Fiscal - Nº: 1619 25,00						
Pagamento: 000065 22/03/2016 Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 150460 Liquidação: 000058 / 2016 40,00						
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00						
000059	15/03/2016	01.001.01.031.01012.001	50	00001	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	60,00
Fornecedor: 761 - RENILSON PIRES DA SILVA						
Descrição:						
Produto UM Valor Quantidade Valor Total						
AQUISIÇÃO DE 15,794 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULO EM VIAGEM A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL						
Liquidação: 000059 15/03/2016 60,00						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 35614 30,00						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 35974 30,00						
Pagamento: 000066 22/03/2016 Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 150460 Liquidação: 000059 / 2016 60,00						
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00						
000112	05/05/2016	01.001.01.031.01012.001	70	00001	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25,00
Fornecedor: 761 - RENILSON PIRES DA SILVA						
Descrição:						
Produto UM Valor Quantidade Valor Total						
REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM VIAGEM DE CURTA DISTÂNCIA A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL						
Liquidação: 000112 05/05/2016 25,00						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 4666 Série: SÉRIE 0 25,00						
Pagamento: 000119 05/05/2016 Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 15046 Liquidação: 000112 / 2016 25,00						
Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00						
000114	11/05/2016	01.001.01.031.01012.001	50	00001	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	30,00
Fornecedor: 761 - RENILSON PIRES DA SILVA						
Descrição:						
Produto UM Valor Quantidade Valor Total						
REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO						
Liquidação: 000114 11/05/2016 30,00						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 5972 30,00						
Pagamento: 000124 11/05/2016 Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 15046 Liquidação: 000114 / 2016 30,00						

CÂMARA MUNICIPAL BOA VENTURA SÃO ROQUE - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 2

						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
000115	11/05/2016	01.001.01.031.01012.001	70	00001	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			47,00
Fornecedor: 761 - RENILSON PIRES DA SILVA									
Descrição:									
Produto									
REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS DE CURTA DISTÂNCIA A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL									
						Liquidat	000115	11/05/2016	47,00
						DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1623			22,00
						DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 469			25,00
						Pagamento: 000125	11/05/2016	Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 15046	Liquidat
								000115 / 2016	47,00
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
000130	24/05/2016	01.001.01.031.01012.001	70	00001	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			25,00
Fornecedor: 761 - RENILSON PIRES DA SILVA									
Descrição:									
Produto									
REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDOR EM VIAGEM DE CURTA DISTANCIA.									
						Liquidat	000130	24/05/2016	25,00
						DF: Nota Fiscal - Nº: 37741			25,00
						Pagamento: 000155	01/06/2016	Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 15046	Liquidat
								000130 / 2016	25,00
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
000154	27/06/2016	01.001.01.031.01012.001	50	00001	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			40,00
Fornecedor: 3298 - RODINEI MARCOS MATIAZZO									
Descrição:									
Produto									
REEMBOLSO COM AQUISIÇÃO DE 11,53 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA CAMARA EM VIAGENS A SERVIÇO.									
						Liquidat	000154	27/06/2016	40,00
						DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 000.004.048			40,00
						Pagamento: 000166	27/06/2016	Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 23424	Liquidat
								000154 / 2016	40,00
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
000195	28/07/2016	01.001.01.031.01012.001	50	00001	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			30,01
Fornecedor: 761 - RENILSON PIRES DA SILVA									
Descrição:									
Produto									
REEMBOLSO DE DESPESA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA CAMARA EM VIAGEM A SERVIÇO									
						Liquidat	000195	28/07/2016	30,01
						DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 6729			30,01
						Pagamento: 000207	28/07/2016	Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 15046	Liquidat
								000195 / 2016	30,01
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
000196	28/07/2016	01.001.01.031.01012.001	70	00001	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			25,00
Fornecedor: 761 - RENILSON PIRES DA SILVA									
Descrição:									
Produto									
REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM DE CURTA DISTÂNCIA A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL									
						Liquidat	000196	28/07/2016	25,00
						DF: Nota Fiscal - Nº: 29877			25,00
						Pagamento: 000208	28/07/2016	Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 15046	Liquidat
								000196 / 2016	25,00
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
000210	16/08/2016	01.001.01.031.01012.001	50	00001	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			40,00
Fornecedor: 272 - GILNEI LUIS KUNAST									
Descrição:									
Produto									
AQUISIÇÃO DE 11,142 LITROS DE GASOLINA PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO									
						Liquidat	000210	16/08/2016	40,00
						DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 39806			40,00
						Pagamento: 000232	22/08/2016	Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 216968	Liquidat
								000210 / 2016	40,00
						Saldo a liquidar:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
000215	19/08/2016	01.001.01.031.01012.001	50	00001	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			30,01
Fornecedor: 272 - GILNEI LUIS KUNAST									
Descrição:									
Produto									
REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO									

CÂMARA MUNICIPAL BOA VENTURA SÃO ROQUE - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página: 3

		Liquidação: 000215		19/08/2016				30,01
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 39861						30,01
		Pagamento: 000231		22/08/2016		Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 216968		Liquidação: 000215 / 2016 30,01
						Saldo a liquidar: 0,00		Saldo a pagar: 0,00
000224	22/08/2016	01.001.01.031.01012.001	70	00001	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		25,00
Fornecedor: 761 - RENILSON PIRES DA SILVA								
Descrição:								
Produto								
REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO								
		Liquidação: 000224		22/08/2016				25,00
		DF: Nota Fiscal - Nº: 38020						25,00
		Pagamento: 000249		09/09/2016		Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 15046		Liquidação: 000224 / 2016 25,00
						Saldo a liquidar: 0,00		Saldo a pagar: 0,00
Resumo da despesa orçamentária								
Empenhado:	547,05	Estorno de empenho:		0,00	Saldo a liquidar:		0,00	
Liquidado:	547,05	Estorno de liquidação:		0,00	Saldo a pagar:		0,00	
Pago:	547,05	Estorno de pagamento:		0,00	Em previsão:		0,00	