

## 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

ADIANTAMENTO

## Despesa Orçamentária

| Empenho                                                                                                                                          | Data                     | Funcional                                                                          | Conta                     | Recurso           | Natureza de despesa                                                    | Valor  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| 000068                                                                                                                                           | 17/03/2014               | 01.001.01.031.01012.001                                                            | 60                        | 00001             | 3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO | 300,00 |
| Fornecedor:                                                                                                                                      | 272 - GILNEI LUIS KUNAST |                                                                                    |                           |                   |                                                                        |        |
| Descrição:                                                                                                                                       |                          |                                                                                    |                           |                   |                                                                        |        |
| Produto                                                                                                                                          | UM                       | Valor                                                                              | Quantidade                | Valor             | Total                                                                  |        |
| ADIANTAMENTO PARA COBRRIR DESPESA DE VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO                                                                               |                          |                                                                                    |                           |                   |                                                                        |        |
| Estorno de empenho: 000001                                                                                                                       | 23/04/2014               |                                                                                    |                           |                   |                                                                        | 300,00 |
| Liquidação: 000068                                                                                                                               | 17/03/2014               |                                                                                    |                           |                   |                                                                        | 300,00 |
| DF: Processo de Adiantamento - Nº: 01/2014 Série: ADIANTAMENTO                                                                                   |                          |                                                                                    |                           |                   |                                                                        | 300,00 |
| Estorno de liquidação: 000001                                                                                                                    | 23/04/2014               |                                                                                    |                           |                   |                                                                        | 300,00 |
| DF: Processo de Adiantamento - Nº: 01/2014 Série: Outras Séries                                                                                  |                          |                                                                                    |                           |                   |                                                                        | 300,00 |
| Pagamento: 000071                                                                                                                                | 18/03/2014               | Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 21696                                     | Liquidação: 000068 / 2014 |                   |                                                                        | 300,00 |
| Estorno de pagamento: 000001                                                                                                                     | 23/04/2014               | Conta: 000017 FP: Banco Liquidação: 000068 / es.sgpm.model.ExercicioModel@397e1704 |                           |                   |                                                                        | 300,00 |
| Saldo a liquidar:                                                                                                                                | 0,00                     | Saldo a pagar:                                                                     |                           |                   |                                                                        | 0,00   |
| 000118                                                                                                                                           | 23/04/2014               | 01.001.01.031.01012.001                                                            | 60                        | 00001             | 3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO | 300,00 |
| Fornecedor:                                                                                                                                      | 272 - GILNEI LUIS KUNAST |                                                                                    |                           |                   |                                                                        |        |
| Descrição:                                                                                                                                       |                          |                                                                                    |                           |                   |                                                                        |        |
| Produto                                                                                                                                          | UM                       | Valor                                                                              | Quantidade                | Valor             | Total                                                                  |        |
| ADIANTAMENTO DE VERBA PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO E DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E ALIEMNTAÇÃO EM VIAGENS DE CURTA DISTANCIA. |                          |                                                                                    |                           |                   |                                                                        |        |
| Estorno de empenho: 000002                                                                                                                       | 30/05/2014               |                                                                                    |                           |                   |                                                                        | 300,00 |
| Liquidação: 000118                                                                                                                               | 23/04/2014               |                                                                                    |                           |                   |                                                                        | 300,00 |
| DF: Processo de Adiantamento - Nº: 02/2014 Série: ADIANTAMENTO                                                                                   |                          |                                                                                    |                           |                   |                                                                        | 300,00 |
| Estorno de liquidação: 000002                                                                                                                    | 30/05/2014               |                                                                                    |                           |                   |                                                                        | 300,00 |
| DF: Processo de Adiantamento - Nº: 02/2014 Série: Outras Séries                                                                                  |                          |                                                                                    |                           |                   |                                                                        | 300,00 |
| Pagamento: 000124                                                                                                                                | 25/04/2014               | Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 21696                                     | Liquidação: 000118 / 2014 |                   |                                                                        | 300,00 |
| Estorno de pagamento: 000002                                                                                                                     | 30/05/2014               | Conta: 000017 FP: Banco Liquidação: 000118 / es.sgpm.model.ExercicioModel@397e1704 |                           |                   |                                                                        | 300,00 |
| Saldo a liquidar:                                                                                                                                | 0,00                     | Saldo a pagar:                                                                     |                           |                   |                                                                        | 0,00   |
| 000167                                                                                                                                           | 05/06/2014               | 01.001.01.031.01012.001                                                            | 60                        | 00001             | 3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO | 300,00 |
| Fornecedor:                                                                                                                                      | 272 - GILNEI LUIS KUNAST |                                                                                    |                           |                   |                                                                        |        |
| Descrição:                                                                                                                                       |                          |                                                                                    |                           |                   |                                                                        |        |
| Produto                                                                                                                                          | UM                       | Valor                                                                              | Quantidade                | Valor             | Total                                                                  |        |
| LIBERAÇÃO ADIANTAMENTO DE VERBA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DE CURTA DISTANCIA E DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO                          |                          |                                                                                    |                           |                   |                                                                        |        |
| Estorno de empenho: 000003                                                                                                                       | 29/08/2014               |                                                                                    |                           |                   |                                                                        | 300,00 |
| Liquidação: 000167                                                                                                                               | 05/06/2014               |                                                                                    |                           |                   |                                                                        | 300,00 |
| DF: Processo de Adiantamento - Nº: 03/20114 Série: ADIANTAMENTO                                                                                  |                          |                                                                                    |                           |                   |                                                                        | 300,00 |
| Estorno de liquidação: 000003                                                                                                                    | 29/08/2014               |                                                                                    |                           |                   |                                                                        | 300,00 |
| DF: Processo de Adiantamento - Nº: 03/20114 Série: Outras Séries                                                                                 |                          |                                                                                    |                           |                   |                                                                        | 300,00 |
| Pagamento: 000177                                                                                                                                | 06/06/2014               | Conta: 000017 FP: Débitos Bancários DOC: 21696                                     | Liquidação: 000167 / 2014 |                   |                                                                        | 300,00 |
| Estorno de pagamento: 000003                                                                                                                     | 29/08/2014               | Conta: 000017 FP: Banco Liquidação: 000167 / es.sgpm.model.ExercicioModel@397e1704 |                           |                   |                                                                        | 300,00 |
| Saldo a liquidar:                                                                                                                                | 0,00                     | Saldo a pagar:                                                                     |                           |                   |                                                                        | 0,00   |
| Resumo da despesa orçamentária                                                                                                                   |                          |                                                                                    |                           |                   |                                                                        |        |
| Empenhado:                                                                                                                                       | 900,00                   | Estorno de empenho:                                                                | 900,00                    | Saldo a liquidar: |                                                                        | 0,00   |
| Liquidado:                                                                                                                                       | 900,00                   | Estorno de liquidação:                                                             | 900,00                    | Saldo a pagar:    |                                                                        | 0,00   |
| Pago:                                                                                                                                            | 900,00                   | Estorno de pagamento:                                                              | 900,00                    | Em previsão:      |                                                                        | 0,00   |