

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

ADIANTAMENTO

Despesa Orçamentária

| Empenho | Data | Funcional | Conta | Recurso | Natureza de despesa | Valor | | |
|--|------------|---|------------------------|---------------|--|---|-----------------------|-------------|
| 000141 | 03/06/2015 | 01.001.01.031.01012.001 | 60 | 00001 | 3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO | 300,00 | | |
| Fornecedor: 761 - RENILSON PIRES DA SILVA | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | |
| Produto UM Valor Quantidade Valor Total | | | | | | | | |
| ADIANTAMENTO DE VERBA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGENS | | | | | | | | |
| | | Estorno de empenho: 000001 | 09/07/2015 | | | 300,00 | | |
| | | Liquidação: 000141 | 03/06/2015 | | | 300,00 | | |
| | | DF: Processo de Adiantamento - Nº: 01/2015 Série: ADIANTAMENTO | | | | 300,00 | | |
| | | Estorno de liquidação: 000001 | 09/07/2015 | | | 300,00 | | |
| | | DF: Processo de Adiantamento - Nº: 01/2015 Série: Outras Séries | | | | 300,00 | | |
| | | Pagamento: 000151 | 03/06/2015 | Conta: 000017 | FP: Débitos Bancários DOC: 15046 | Liquidação: 000141 / 2015 | | |
| | | Estorno de pagamento: 000001 | 09/07/2015 | Conta: 000017 | FP: Banco | Liquidação: 000141 / es.sgpm.model.ExercicioModel@d5171d1 | | |
| | | Saldo a liquidar: | | | | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 |
| 000185 | 17/07/2015 | 01.001.01.031.01012.001 | 60 | 00001 | 3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO | 300,00 | | |
| Fornecedor: 761 - RENILSON PIRES DA SILVA | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | |
| Produto UM Valor Quantidade Valor Total | | | | | | | | |
| LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| | | Estorno de empenho: 000003 | 30/09/2015 | | | 300,00 | | |
| | | Liquidação: 000185 | 17/07/2015 | | | 300,00 | | |
| | | DF: Processo de Adiantamento - Nº: 31/2015 Série: PORTARIA | | | | 300,00 | | |
| | | Estorno de liquidação: 000003 | 30/09/2015 | | | 300,00 | | |
| | | DF: Processo de Adiantamento - Nº: 31/2015 | | | | 300,00 | | |
| | | Pagamento: 000197 | 17/07/2015 | Conta: 000017 | FP: Débitos Bancários DOC: 15046 | Liquidação: 000185 / 2015 | | |
| | | Estorno de pagamento: 000002 | 30/09/2015 | Conta: 000017 | FP: Banco | Liquidação: 000185 / es.sgpm.model.ExercicioModel@d5171d1 | | |
| | | Saldo a liquidar: | | | | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 |
| 000284 | 21/10/2015 | 01.001.01.031.01012.001 | 60 | 00001 | 3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO | 200,00 | | |
| Fornecedor: 272 - GILNEI LUIS KUNAST | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | |
| Produto UM Valor Quantidade Valor Total | | | | | | | | |
| liberação de verba para cobrir despesa de viagens - Processo de adiantamento - Portaria 041/2015 | | | | | | | | |
| | | Estorno de empenho: 000004 | 02/12/2015 | | | 200,00 | | |
| | | Liquidação: 000284 | 21/10/2015 | | | 200,00 | | |
| | | DF: Processo de Adiantamento - Nº: 41/2015 Série: Portaria | | | | 200,00 | | |
| | | Estorno de liquidação: 000004 | 02/12/2015 | | | 200,00 | | |
| | | DF: Processo de Adiantamento - Nº: 41/2015 | | | | 200,00 | | |
| | | Pagamento: 000305 | 21/10/2015 | Conta: 000017 | FP: Débitos Bancários DOC: 216968 | Liquidação: 000284 / 2015 | | |
| | | Estorno de pagamento: 000003 | 02/12/2015 | Conta: 000017 | FP: Banco | Liquidação: 000284 / es.sgpm.model.ExercicioModel@d5171d1 | | |
| | | Saldo a liquidar: | | | | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 |
| Resumo da despesa orçamentária | | | | | | | | |
| Empenhado: | | 800,00 | Estorno de empenho: | | 800,00 | Saldo a liquidar: | 0,00 | |
| Liquidado: | | 800,00 | Estorno de liquidação: | | 800,00 | Saldo a pagar: | 0,00 | |
| Pago: | | 800,00 | Estorno de pagamento: | | 800,00 | Em previsão: | 0,00 | |