

DF :



MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 2

		Pagamento: 004175	21/08/2019	Conta: 277371 FP: Débitos Bancários DOC: 01		Liquidação: 003957 / 2019	43,40
Pagamento:							
		Pagamento: 004377	31/08/2019	Conta: 277371 FP: Débitos Bancários DOC: 08		Liquidação: 003957 / 2019	43,40
Pagamento:							
		Estorno de pagamento: 000103	31/08/2019	Conta: 277371 FP: Banco es.sgpm.model.ExercicioModel@2023b020		Liquidação: 003957 /	43,40
Estorno de pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo							
004038	07/08/2019	04.001.10.301.00052.019	720	00000	3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - SERVIDORES EFETIVOS		43,40
Fornecedor	7480 - JUAREZ APARECIDO DIAS						
Empenho							
Descrição:							
Importe de despesa referente a ressarcimento de gastos com pedgios realizadas por motorista do Dep. de Sade em decorrncia de viagem para transporte de paciente do Municpio.							
		Liquidação: 004017	07/08/2019				43,40
Liquidação:							
		DF: Ajuda de Custo - Nº: 8					43,40
DF:							
		Pagamento: 004176	21/08/2019	Conta: 277371 FP: Débitos Bancários DOC: 01		Liquidação: 004017 / 2019	43,40
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo							
005324	15/10/2019	04.001.10.301.00052.019	800	00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		30,30
Fornecedor	11523820 - CONCESSIONARIA ROD. INTEGRADAS DO OESTE S/A						
Empenho							
Descrição:							
Importe de despesa referente a ressarcimento de despesas com pedgio realizadas em decorrncia de viagem para transporte de paciente do Município.							
		Liquidação: 005328	15/10/2019				30,30
Liquidação:							
		DF: Nota Fiscal - Nº: 10					30,30
DF:							
		Pagamento: 005251	18/10/2019	Conta: 277371 FP: Débitos Bancários DOC: 10		Liquidação: 005328 / 2019	30,30
Pagamento:							
				Saldo a	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Saldo							
Resumo da despesa							
Empenhado:		204,10	Estorno de empenho:		0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:		204,10	Estorno de liquidação:		0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:		247,50	Estorno de		43,40	Em previsão:	0,00