

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2016 a 31/05/2016

Página: 1

Classificação do Empenho

BILHETES DE PASSAGENS

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
002506	06/05/2016	09.001.12.361.00072.082	3580	00107	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	176,10
Fornecedor: 7307 - EMPRESA PRINCESA DO NORTE						
Descrição:						
Produto						
2 PASSAGENS DE SANTO ANTONIO DA PLATINA A CURITIBA PR AS SERVIDORAS LORENA CAPUCHO E DIVA P. S. REZERA						
Liquidação: 002798 06/05/2016						176,10
DF: Bilhete de Passagem - Nº: 209949 Série: PASSAGEM						88,05
DF: Bilhete de Passagem - Nº: 209950 Série: PASSAGEM						88,05
Pagamento: 003217 17/05/2016 Conta: 115568 FP: Aviso de débito DOC: 16301 Liquidação: 002798 / 2016						88,15
Pagamento: 003871 13/06/2016 Conta: 115568 FP: Aviso de débito DOC: 18184 Liquidação: 002798 / 2016						87,95
Saldo a liquidar:						0,00
Saldo a pagar:						(0,00)
002547	06/05/2016	06.003.08.243.00056.051	2320	00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	155,72
Fornecedor: 31267 - ESPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. SCP2						
Descrição:						
Produto						
4 PASSAGEM IDA E VOLTA CASCAVEL A FOZ DO IGUAÇU PR AS SERVIDORES ANDREZA M. SILVA E LILIAN G. DA COSTA						
Liquidação: 002796 06/05/2016						147,12
DF: Cupom Fiscal - Nº: 016266 Série: BILHETE DE PASSAGEM						37,59
DF: Cupom Fiscal - Nº: 016268 Série: BILHETE DE PASSAGEM						37,59
DF: Cupom Fiscal - Nº: 131276 Série: BILHETE DE PASSAGEM						35,97
DF: Cupom Fiscal - Nº: 131278 Série: BILHETE DE PASSAGEM						35,97
Pagamento: 003167 16/05/2016 Conta: 151882 FP: Aviso de débito DOC: 21158 Liquidação: 002796 / 2016						73,56
Pagamento: 003168 16/05/2016 Conta: 151882 FP: Aviso de débito DOC: 20061 Liquidação: 002796 / 2016						73,56
Saldo a liquidar:						8,60
Saldo a pagar:						8,60
002594	10/05/2016	06.003.08.244.00052.054	2460	00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	223,51
Fornecedor: 3239 - VIACAO GARCIA LTDA.						
Descrição:						
Produto						
PASSAGEM DE IDA E VOLTA A SERVIDORA JANAINA CALIXTO A. ZANATTA PARA CURITIBA PR PARA PARTICIPAR DE CURSO SIBEC						
Liquidação: 002875 10/05/2016						223,51
DF: Bilhete de Passagem - Nº: 913411 Série: PASSAGEM						112,38
DF: Bilhete de Passagem - Nº: 913412 Série: PASSAGEM						111,13
Pagamento: 003011 10/05/2016 Conta: 151882 FP: Aviso de débito DOC: 21632 Liquidação: 002875 / 2016						223,51
Saldo a liquidar:						0,00
Saldo a pagar:						0,00
002606	10/05/2016	09.001.12.361.00072.082	3580	00107	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	92,38
Fornecedor: 7307 - EMPRESA PRINCESA DO NORTE						
Descrição:						
Produto						
2 PASSAGENS DE CURITIBA A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR AS SERVIDORAS LORENA CAPUCHO E DIVA P. S. REZERA						
Liquidação: 002884 10/05/2016						92,38
DF: Bilhete de Passagem - Nº: 246889 Série: PASSAGEM						92,38
Pagamento: 003216 17/05/2016 Conta: 115568 FP: Aviso de débito DOC: 16301 Liquidação: 002884 / 2016						92,38
Saldo a liquidar:						0,00
Saldo a pagar:						0,00
Resumo da despesa orçamentária						
Empenhado:	647,71	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	8,60	
Liquidado:	639,11	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	8,60	
Pago:	639,11	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00	