

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/03/2017 a 31/03/2017

Página: 1

Classificação do Empenho

BILHETES DE PASSAGENS

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
001228	15/03/2017	06.003.08.244.00052.069	3430	00000	3.3.90.39.99.99 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	258,39

Fornecedor: 3239 - VIACAO GARCIA LTDA.

Descrição:

Produto

PASSAGEM DE IDA E VOLTA A CURITIBA PR PARA A SERVIDORA JANAINA CALIXTO A. ZANATTA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE BOLSA FAMILIA NO PERÍODO DE 20/03/2017 A 22/03/2017

UM	Valor	Quantidade	Valor Total
Liquidação: 001321		15/03/2017	258,39
DF: Bilhete de Passagem - N°: 969255 Série: Bilhete de Passagem			129,82
DF: Bilhete de Passagem - N°: 969256 Série: Bilhete de Passagem			128,57
Pagamento: 001407	20/03/2017	Conta: 161241 FP: Aviso de débito DOC: 21632	Liquidação: 001321 / 2017
		Saldo a liquidar:	0,00
		Saldo a pagar:	0,00

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	258,39	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	258,39	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	258,39	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00