

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 1

### Classificação do Empenho

BILHETES DE PASSAGENS

#### Despesa Orçamentária

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Funcional</u>	<u>Conta</u>	<u>Recurso</u>	<u>Natureza de despesa</u>	<u>Valor</u>
002278	16/05/2017	09.002.27.812.00082.120	5760	00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	209,70

Fornecedor: 7307 - EMPRESA PRINCESA DO NORTE

Descrição:

Produto

UM

Valor

Quantidade

Valor Total

PASSAGEM DE IDA E VOLTA A CURITIBA PR PARA O SERVIDOR ARISTAKIO S. SANTOS DE SOUZA

Liquidação: 002845	16/05/2017					209,70
--------------------	------------	--	--	--	--	--------

DF: Bilhete de Passagem - Nº: 656488	Série: Bilhete de Passagem	102,73
--------------------------------------	----------------------------	--------

DF: Bilhete de Passagem - Nº: 656489	Série: Bilhete de Passagem	106,97
--------------------------------------	----------------------------	--------

Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 002845 / 2017			209,70
-----------------	------	-----------	---------------------------	--	--	--------

<b>Saldo a liquidar:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a pagar:</b>	<b>0,00</b>
--------------------------	-------------	-----------------------	-------------

#### Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	209,70	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	209,70	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	209,70	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00