

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2018 a 31/07/2018

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>
003353	20/07/2018	06.002.08.244.00052.053	3360	00936	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.762,16

Fornecedor: 366234 - VIA KF GENCIA DE VIAGENS

Descrição:

PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DAS GESTORAS SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA E JOSIANE DE CASSIA SENSI AGUIAR PARA CURSO NO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONGEMAS EM BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS DE 30/07 A 1/08/2018

CONFORME PARECER JURIDICO

Liquidação: 004964 27/07/2018

3.762,16

DF: Nota Fiscal - Nº: 737 Série: F

3.762,16

Saldo a liquidar: 0,00

Saldo a pagar:

3.762,16

#### Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	3.762,16	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	3.762,16	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	3.762,16
Pago:	0,00	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00