

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2015 a 30/04/2015

Página: 1

### Classificação do Empenho

BILHETES DE PASSAGENS

### Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
002142	16/04/2015	09.001.12.361.00072.079	3460	00107	3.3.90.30.49.00 BILHETES DE PASSAGEM	169,95
<b>Fornecedor:</b> 332437 - EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA						
Descrição:						
<b>Produto</b> <span style="float:right">UM Valor Quantidade Valor Total</span>						
4 PASSAGENS DE OURINHOS A PRESIDENTE PRUDENTE DOS SERVIDORES : NEUSA AP. DUTRA, ROSANA P SEVERINO, MARINES CRISTINA N CAMILOTE E ELZA APARECIDA P DOS SANTOS EM CURSO						
Liquidação: 002374 22/04/2015						169,95
DF: Bilhete de Passagem - Nº: 422698 Série: bilhete						37,60
DF: Bilhete de Passagem - Nº: 422699 Série: bilhete						37,60
DF: Bilhete de Passagem - Nº: 422700 Série: bilhete						37,60
DF: Bilhete de Passagem - Nº: 422701 Série: bilhete passagem						37,60
DF: Bilhete de Passagem - Nº: 719436 Série: BILHETES						19,55
Pagamento: 003441 28/05/2015 Conta: 115568 FP: Aviso de débito DOC: 16524 Liquidação: 002374 / 2015						169,95
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saldo a pagar:</b>						<b>0,00</b>
002188	17/04/2015	09.001.12.361.00072.079	3460	00107	3.3.90.30.49.00 BILHETES DE PASSAGEM	130,85
<b>Fornecedor:</b> 332437 - EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA						
Descrição:						
<b>Produto</b> <span style="float:right">UM Valor Quantidade Valor Total</span>						
4 PASSAGENS PRESIDENTE PRUDENTE A OURINHOS PARA SERVIDORAS NEUSA AP. DUTRA, ROSANA P SEVERINO, MARINES CRISTINA N CAMILOTE E ELZA APARECIDA P DOS SANTOS EM CURSO						
Liquidação: 002319 17/04/2015						130,85
DF: Bilhete de Passagem - Nº: 719435 Série: Única						130,85
Pagamento: 003440 28/05/2015 Conta: 115568 FP: Aviso de débito DOC: 16524 Liquidação: 002319 / 2015						130,85
<b>Saldo a liquidar:</b>						<b>0,00</b>
<b>Saldo a pagar:</b>						<b>0,00</b>
<b>Resumo da despesa orçamentária</b>						
Empenhado:	300,80	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00	
Liquidado:	300,80	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	0,00	
Pago:	300,80	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00	