

# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2016 a 31/07/2016

Página: 1

### Classificação do Empenho

#### BILHETES DE PASSAGENS

#### Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
003769	06/07/2016	04.003.04.123.00042.022	1010	00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	87,29
<b>Fornecedor:</b> 7307 - EMPRESA PRINCESA DO NORTE						
Descrição:						
<b>Produto</b> UM Valor Quantidade Valor Total						
PASSAGEM DE IDA A CURITIBA AO SERVIDOR PEDRO LUIZ BRANCO - IR AO INCRA EM 08/07/2016						
Liquidação: 004376 11/07/2016						87,29
DF: Bilhete de Passagem - Nº: 396799 Série: BILHETE PASSAGEM						87,29
Pagamento: 004815 19/07/2016 Conta: 045187 FP: Aviso de débito DOC: 16375 Liquidação: 004376 / 2016						87,29
<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>						<b>Saldo a pagar: 0,00</b>
003889	12/07/2016	04.003.04.123.00042.022	1010	00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	99,72
<b>Fornecedor:</b> 7307 - EMPRESA PRINCESA DO NORTE						
Descrição:						
<b>Produto</b> UM Valor Quantidade Valor Total						
PASSAGEM DE VOLTA DE CURITIBA PR A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR - PEDRO LUIZ BRANCO						
Liquidação: 004409 13/07/2016						99,72
DF: Bilhete de Passagem - Nº: 394175 Série: BILHETE						99,72
Pagamento: 004871 22/07/2016 Conta: 151882 FP: Aviso de débito DOC: 16375 Liquidação: 004409 / 2016						99,72
<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>						<b>Saldo a pagar: 0,00</b>
003988	18/07/2016	09.001.12.361.00072.079	3510	00103	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	195,11
<b>Fornecedor:</b> 7307 - EMPRESA PRINCESA DO NORTE						
Descrição:						
<b>Produto</b> UM Valor Quantidade Valor Total						
PASSAGEM DE IDA E VOLTA A CURITIBA PR PARA A SERVIDORA ALCIA TIRONI						
Liquidação: 004489 18/07/2016						195,11
DF: Bilhete de Passagem - Nº: 23154 Série: BILHETE PASSAGEM						95,39
DF: Bilhete de Passagem - Nº: 23155 Série: BILHETE PASSAGEM						99,72
Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 004489 / 2016						195,11
<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>						<b>Saldo a pagar: 0,00</b>
004007	20/07/2016	09.001.12.361.00072.079	3510	00103	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	99,72
<b>Fornecedor:</b> 7307 - EMPRESA PRINCESA DO NORTE						
Descrição:						
<b>Produto</b> UM Valor Quantidade Valor Total						
UMA PASSAGEM DE CURITIBA PR A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR PARA A SERVIDORA LORENA CAPUCHO EM 21/07/2016						
Liquidação: 004544 21/07/2016						99,72
DF: Bilhete de Passagem - Nº: 14746 Série: BILHETE						99,72
<b>Saldo a liquidar: 0,00</b>						<b>Saldo a pagar: 99,72</b>
<b>Resumo da despesa orçamentária</b>						
Empenhado:	481,84	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00	
Liquidado:	481,84	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	99,72	
Pago:	382,12	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00	