

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2018 a 31/10/2018

Página: 1

Classificação do Empenho

BILHETES DE PASSAGENS

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
004897	11/10/2018	09.001.12.361.00072.088	5410	00103	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	240,00
Fornecedor: 366200 - DEYZIANI CALIXTO DA SILVA VARELA						
Descrição:						
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PASSAGENS E OU DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO PARA PARTICIPACAO DO CIRCUITO PARA COMEMORACAO DO DIA MUNDIALDA ALIMENTACAO NOS DIAS 15 A 19 DE OUTUBRO DE 2018 NA CIDADE DE CURITIBA PR						
Liquidação: 007401 29/10/2018						240,00
DF: Bilhete de Passagem - Nº: 533241 Série: Bilhete de Pasagem						116,68
DF: Bilhete de Passagem - Nº: 533242 Série: Bilhete de Passagem						123,32
Saldo a liquidar: 0,00						Saldo a pagar: 240,00
004898	11/10/2018	09.001.12.361.00076.094	5680	00103	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	240,00
Fornecedor: 37087 - LORENA CAPUCHO DE SOUZA						
Descrição:						
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE PASSAGENS E OU DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO PARA GESTAO DE ESTOQUE EM ALIMENTACAO E NUTRICAO NOS DIAS 26 A 028 DE OUTUBRO DE 2018 NA CIDADE DE SAO PAULO SP						
Liquidação: 007192 19/10/2018						218,38
DF: Bilhete de Passagem - Nº: 642451 Série: Bilhete de Passagem						105,99
DF: Bilhete de Passagem - Nº: 653099 Série: Bilhete de Passagem						112,39
Pagamento: 007783 24/10/2018 Conta: 158623 FP: TED DOC: 18184 Liquidação: 007192 / 2018						218,38
Saldo a liquidar: 21,62						Saldo a pagar: 21,62
005140	29/10/2018	09.001.12.361.00072.088	5410	00103	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,75
Fornecedor: 366200 - DEYZIANI CALIXTO DA SILVA VARELA						
Descrição:						
COMPLEMENTO DO EMPENHO 4897						
Liquidação: 007402 29/10/2018						0,75
DF: Bilhete de Passagem - Nº: 533241 Série: Bilhete de Passagem						0,75
Saldo a liquidar: 0,00						Saldo a pagar: 0,75
Resumo da despesa orçamentária						
Empenhado:	480,75	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	21,62	
Liquidado:	459,13	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	262,37	
Pago:	218,38	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00	