

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 1

Classificação do Empenho

DESPESAS COM 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> |
|---|-------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 000811 | 14/02/2019 | 02.001.04.122.00032.002 | 170 | 00000 | 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS | 150,00 |
| Fornecedor: 329681 - ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | |
| REEMBOLSO AO PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI 670/2018,REFERENTE A PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR | | | | | | |
| DESPESA REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM | | | | | | |
| | | Liquidação: 001162 | 21/02/2019 | | | 119,18 |
| | | DF: Bilhete de Passagem - Nº: 917719 | Série: Bilhete de Passagem | | | 119,18 |
| | | Pagamento: null | null | FP: Caixa | Liquidação: 001162 / 2019 | 119,18 |
| | | | | Saldo a liquidar: | 30,82 | Saldo a pagar: 30,82 |
| 000812 | 14/02/2019 | 09.001.12.361.00072.080 | 5340 | 00107 | 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAÍS | 150,00 |
| Fornecedor: 325465 - FRANCIELE DE FREITAS AGUIAR | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | |
| REEMBOLSO A SERVIDORA FRANCIELE DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI 670/2018,REFERENTE A PAGAMENTOS REALIZADOS PELO MESMO, EM RAZAO DE DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE-PR | | | | | | |
| DESPESA REFERENTE A BILHETE DE PASSAGEM | | | | | | |
| | | Liquidação: 001161 | 21/02/2019 | | | 119,18 |
| | | DF: Bilhete de Passagem - Nº: 914420 | Série: Bilhete de Passagem | | | 119,18 |
| | | Pagamento: null | null | FP: Caixa | Liquidação: 001161 / 2019 | 119,18 |
| | | | | Saldo a liquidar: | 30,82 | Saldo a pagar: 30,82 |
| Resumo da despesa orçamentária | | | | | | |
| Empenhado: | | 300,00 | Estorno de empenho: | 0,00 | Saldo a liquidar: | 61,64 |
| Liquidado: | | 238,36 | Estorno de liquidação: | 0,00 | Saldo a pagar: | 61,64 |
| Pago: | | 238,36 | Estorno de pagamento: | 0,00 | Em previsão: | 0,00 |