



# MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 20/03/2017 a 25/03/2017

Página: 1

### Classificação do Empenho

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>
002067	21/03/2017	01.001.01.031.01012.001	60	00000	3.3.90.39.73.00 TRANSPORTE DE SERVIDORES	5.292,72

Fornecedor: 42951 - FENICIOS TUR AG VIAGENS E TURISMO LTDA

Descrição:

Produto

UM

Valor

Quantidade

Valor Total

REF TRANSPORTE AEREO DE CURITIBA A BRASILIA E BRASILIA A CURITIBA DOS VEREADORES EM CURSO, MARCELO TONIAL, JOCEMAR DE SOUZA, FABIO SAMPAIO, ARLINDO POLLERMANN, SELCO DE OLIVEIRA, ANGELO LORENZETTI, SIMONE FERREIRA E DAGIR DEFAVERI

Liquidação: 002087 23/03/2017 5.292,72

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 2668 Série: 1 5.292,72

Pagamento: 002301 29/03/2017 Conta: 105007 FP: Débitos Bancários DOC: 32802 Liquidação: 002087 / 2017 5.292,72

Saldo a liquidar: 0,00 Saldo a pagar: 0,00

#### Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	5.292,72	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	5.292,72	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	5.292,72	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00