

DF :

DF :



MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2018 a 31/12/2018

Página: 3

Pagamento: 002588 30/05/2018 Conta: 239461 FP: Cheques Emitidos DOC: 859296 Liquidação: 002187 / 2018 42,00

Pagamento:

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

Saldo

002195 11/05/2018 02.002.04.122.00022.003 230 00000 3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - SERVIDORES EFETIVOS 85,00
Fornecedor 1144057 - ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES

Empenho

Descrição:

Importe de despesa, referente ao ressarcimento de valores gastos com alimentao em viagens realizadas.

Liquidação: 002194 11/05/2018 85,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 05/2018 85,00

DF:

Pagamento: 002591 30/05/2018 Conta: 239461 FP: Cheques Emitidos DOC: 859294 Liquidação: 002194 / 2018 85,00

Pagamento:

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

Saldo

002900 14/06/2018 02.002.04.122.00022.003 230 00000 3.3.90.14.14.06 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - SERVIDORES COMISSONADOS 29,50
Fornecedor 11537014 - LUAN MARQUES ARAUJO

Empenho

Descrição:

Importe de despesa referente a diria em regime de ressarcimento de servidor do Dep. de Administrao em viagem para tratar de assuntos de interesse do Municipio.

Liquidação: 002902 14/06/2018 29,50

Liquidação:

DF: Diárias - Nº: 6461 29,50

DF:

Pagamento: 003177 03/07/2018 Conta: 023947 FP: Débitos Bancários DOC: 07 Liquidação: 002902 / 2018 29,50

Pagamento:

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

Saldo

003944 09/08/2018 02.001.04.122.00021.002 120 00000 3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO - SERVIDORES EFETIVOS 44,50
Fornecedor 1144057 - ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES

Empenho

Descrição:

Importe de despesa referente a diria de agente poltico em regime de ressarcimento, em decorrncia de viagem para tratar de assuntos de interesse do Municipio.

Liquidação: 003912 09/08/2018 44,50

Liquidação:

DF: Diárias - Nº: 8 44,50

DF:

