



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 1

Classificação do Empenho

DESPESAS COM PASSAGENS

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
008032	07/11/2023	09.001.12.361.00122.092	6900	00000	3.3.90.93.14.00 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	498,18
Fornecedor	364517 - ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ISABELA APARECIDA PENHA CARVALHO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS E AÉREAS REALIZADO EM 07/11 E 10/11/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE						
		Liquidação: 011818	07/11/2023			199,75
Liquidação:						
		Liquidação: 011819	07/11/2023			46,69
Liquidação:						
		Liquidação: 012112	13/11/2023			52,54
Liquidação:						
		Liquidação: 012113	13/11/2023			199,20
Liquidação:						
		DF: Bilhete de Passagem - Nº: 0711223	Série: Bilhete de Passagem			46,69
DF:						
		DF: Bilhete de Passagem - Nº: 071123	Série: Bilhete de Passagem			199,75
DF:						
		DF: Bilhete de Passagem - Nº: 5020547	Série: Bilhete de Passagem			199,20
DF:						
		DF: Bilhete de Passagem - Nº: 5020549	Série: Bilhete de Passagem			52,54
DF:						
		Pagamento: 012646	16/11/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 011818 / 2023	199,75
Pagamento:						
		Pagamento: 012647	16/11/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 011819 / 2023	46,69
Pagamento:						
		Pagamento: 012852	23/11/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 012112 / 2023	52,54
Pagamento:						
		Pagamento: 012853	23/11/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 012113 / 2023	199,20
Pagamento:						
		Saldo a		0,00	Saldo a	0,00
Saldo						
008034	07/11/2023	09.001.12.361.00122.092	6900	00000	3.3.90.93.14.00 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	498,18
Fornecedor	314811 - LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO					

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) LEIDIANE PAULA DINI GAIOTO CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS E AÉREAS REALIZADO EM 07/11 E 10/11/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/11/2023 a 30/11/2023

Página: 2

	Liquidação: 011816	07/11/2023			199,75	
Liquidação:						
	Liquidação: 011817	07/11/2023			46,69	
Liquidação:						
	Liquidação: 012114	13/11/2023			199,20	
Liquidação:						
	Liquidação: 012115	13/11/2023			52,54	
Liquidação:						
	DF: Bilhete de Passagem - Nº: 0711 Série: Bilhete de Passagem				46,69	
DF:						
	DF: Bilhete de Passagem - Nº: 5020546 Série: Bilhete de Passagem				199,20	
DF:						
	DF: Bilhete de Passagem - Nº: 5020548 Série: Bilhete de passagem				52,54	
DF:						
	Pagamento: 012631	16/11/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 011816 / 2023	199,75	
Pagamento:						
	Pagamento: 012632	16/11/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 011817 / 2023	46,69	
Pagamento:						
	Pagamento: 012824	23/11/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 012114 / 2023	199,20	
Pagamento:						
	Pagamento: 012825	23/11/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7	Liquidação: 012115 / 2023	52,54	
Pagamento:						
			Saldo a	0,00	Saldo a	0,00

Saldo

Resumo da despesa					
Empenhado:	996,36	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	996,36	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	996,36	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00