



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 1

Classificação do Empenho

DESPESAS COM PASSAGENS

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
003234	03/05/2023	09.001.12.361.00122.096	7460	00103	3.3.90.93.14.00 RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.459,53
Fornecedor	37087 - LORENA CAPUCHO DE SOUZA					

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) LORENA CAPUCHO DE SOUZA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS E AÉREAS REALIZADO EM 03/05/2023 , CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARÉ

Liquidação: 004441 03/05/2023 1.459,53

Liquidação:

DF: Bilhete de Passagem - Nº: 35300 Série: Bilhete de Passagem 1.459,53

DF:

Pagamento: 004845 15/05/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 004441 / 2023 1.459,53

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

Resumo da despesa

Empenhado:	1.459,53	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	1.459,53	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	1.459,53	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00