



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 1

### Classificação do Empenho

DESPESAS COM PASSAGENS

#### Despesa Orçamentária

| Empenho  | Data                                     | Funcional               | Conta | Recurso | Natureza de despesa                                | Valor  |
|--|--|-------------------------|-------|---------|--|--------|
| 006374   | 01/09/2023                               | 03.003.04.122.00042.016 | 1530  | 00000   | 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 151,96 |
| <b>Fornecedor</b>  | 377112 - TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES      |                         |       |         |  |        |
| Empenho  |  |                         |       |         |  |        |
| Descrição:   |  |                         |       |         |  |        |
| REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIÁRIA REALIZADO EM 03/09/2023 , CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE          |  |                         |       |         |  |        |
| Liquidação: 009302 01/09/2023  |  |                         |       |         |  | 151,96 |
| Liquidação:  |  |                         |       |         |  |        |
| DF: Bilhete de Passagem - Nº: 1567578 Série: Bilhete de Passagem   |  |                         |       |         |  | 151,96 |
| DF:  |  |                         |       |         |  |        |
| Pagamento: 009936 14/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.479 Liquidação: 009302 / 2023  |  |                         |       |         |  | 151,96 |
| Pagamento:   |  |                         |       |         |  |        |
| Saldo a  |  |                         |       |         |  | 0,00   |
| Saldo a  |  |                         |       |         |  | 0,00   |
| Saldo  |  |                         |       |         |  |        |
| 006375   | 01/09/2023                               | 03.003.04.122.00042.016 | 1530  | 00000   | 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 151,96 |
| <b>Fornecedor</b>  | 357359 - HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO |                         |       |         |  |        |
| Empenho  |  |                         |       |         |  |        |
| Descrição:   |  |                         |       |         |  |        |
| REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIÁRIA REALIZADO EM 03/09/2023 , CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE     |  |                         |       |         |  |        |
| Liquidação: 009303 01/09/2023  |  |                         |       |         |  | 151,96 |
| Liquidação:  |  |                         |       |         |  |        |
| DF: Bilhete de Passagem - Nº: 156417 Série: Bilhete de Passagem  |  |                         |       |         |  | 151,96 |
| DF:  |  |                         |       |         |  |        |
| Pagamento: 009871 14/09/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009303 / 2023  |  |                         |       |         |  | 151,96 |
| Pagamento:   |  |                         |       |         |  |        |
| Saldo a  |  |                         |       |         |  | 0,00   |
| Saldo a  |  |                         |       |         |  | 0,00   |
| Saldo  |  |                         |       |         |  |        |
| 006448   | 06/09/2023                               | 03.003.04.122.00042.016 | 1530  | 00000   | 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 157,10 |
| <b>Fornecedor</b>  | 377112 - TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES      |                         |       |         |  |        |
| Empenho  |  |                         |       |         |  |        |
| Descrição:   |  |                         |       |         |  |        |
| REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS E AÉREAS REALIZADO EM 06/09/23 , CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE |  |                         |       |         |  |        |
| Liquidação: 009430 06/09/2023  |  |                         |       |         |  | 157,10 |
| Liquidação:  |  |                         |       |         |  |        |
| DF: Bilhete de Passagem - Nº: 1700466 Série: Bilhete de Passagem   |  |                         |       |         |  | 157,10 |
| DF:  |  |                         |       |         |  |        |



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/09/2023 a 30/09/2023

Página: 2

Pagamento: 010164 20/09/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 6.322 Liquidação: 009430 / 2023 157,10

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

006449 06/09/2023 03.003.04.122.00042.016 1530 0000 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 170,11  
Fornecedor 357359 - HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS E AÉREAS REALIZADO EM 06/09/23 , CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

Liquidação: 009431 06/09/2023 170,11

Liquidação:

DF: Bilhete de Passagem - Nº: 1700457 Série: Bilhete de Passagem 170,11

DF:

Pagamento: 010097 20/09/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 009431 / 2023 170,11

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

### Resumo da despesa

|            |        |                     |      |                   |      |
|------------|--------|---------------------|------|-------------------|------|
| Empenhado: | 631,13 | Estorno de empenho: | 0,00 | Saldo a liquidar: | 0,00 |
| Liquidado: | 631,13 | Estorno de          | 0,00 | Saldo a pagar:    | 0,00 |
| Pago:      | 631,13 | Estorno de          | 0,00 | Em previsão:      | 0,00 |