



# 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:							
		<b>Saldo a</b>			<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
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:					
		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>

Saldo

<b>Resumo da despesa</b>					
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