

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/08/2018 a 31/08/2018

Página: 1

Classificação do Empenho

REEMBOLSO

Despesa Orçamentária

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Funcional</u>	<u>Conta</u>	<u>Recurso</u>	<u>Natureza de despesa</u>	<u>Valor</u>
003638	02/08/2018	02.001.04.122.00032.002	150	00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	170,06

Fornecedor: 329681 - ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR

Descrição:

REEMBOLSO AO PREFEITO MUNICIPAL ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº670/2018, REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELOS MESMOS, EM RAZAO DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE
DESPESA REFERENTE A COMBUSTIVEL COM DESTINO A CURITIBA-PR, NO VALOR 170,06, QTD 39,5590 L, NO VALOR UNIT DE 4,299- VEICULO OFICIAL/
PLACA AWY-5872

Liquidação: 005090 02/08/2018 170,06

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 37284 Série: 3 170,06

Pagamento: 005602 09/08/2018 Conta: 151882 FP: TED DOC: 21149 Liquidação: 005090 / 2018 170,06

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

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	170,06	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	170,06	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	170,06	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00