



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/05/2020 a 31/05/2020

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>
002149	12/05/2020	05.001.10.301.00062.037	2550	00303	3.3.90.33.99.01 PEDÁGIOS	128,20

Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR COM BASE NA LEI 670/2018 REFERENTES A PAGAMENTOS REALIZADOS, EM RAZAO DA PREFEIRURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE -PR

DESPESA REFERENTE A PEDAGIO

Liquidação: 002839 12/05/2020 128,20

Liquidação:

DF: Recibos de entidades - Nº: 02690130061589282255000388BA8 Série: Recibo fiscal 128,20

DF:

Pagamento: 003118 15/05/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 002839 / 2020 128,20

Pagamento:

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

Saldo

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	128,20	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	128,20	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	128,20	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00