



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 1

### Classificação do Empenho

REEMBOLSO

#### Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
004821	03/07/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	142,01

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 03/07/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 26,057 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 006872 03/07/2023 142,01

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 22115 142,01

DF:

Pagamento: 007289 12/07/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 006872 / 2023 142,01

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004837	04/07/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	130,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	--------

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BORSOLAN , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 04/07/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 23,854 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 006909 04/07/2023 130,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 22162 130,00

DF:

Pagamento: 007314 12/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.124/3.125 Liquidação: 006909 / 2023 130,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004859	05/07/2023	04.001.04.123.00042.021	1980	00000	3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,97
--------	------------	-------------------------	------	-------	--	-------

Fornecedor 357529 - ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESPESA MIUDA E DE PONTO PAGAMENTO REALIZADO EM 05/07/2023 , CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

OBS: SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE JACAREZINHO MATRICULA 4084

Estorno de empenho: 000045 05/07/2023 56,97

Estorno de empenho:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 2

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo										
004860	05/07/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA				150,00	
<b>Fornecedor</b>	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO									
Empenho										
Descrição:										
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JULIO DE PAULA CALIXTO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 05/07/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 28,356 LITROS DE GASOLINA										
						Liquidação: 007403	19/07/2023		150,00	
Liquidação:										
						DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 47600 Série: 2		150,00		
DF:										
						Pagamento: 007779	26/07/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931	Liquidação: 007403 / 2023	150,00
Pagamento:										
						<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
004863	05/07/2023	04.001.04.123.00042.021	1980	00000	3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				67,72	
<b>Fornecedor</b>	357529 - ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS									
Empenho										
Descrição:										
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ROGER ADAM BRAIAN DE ARAUJO SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESPESA MIUDA E DE PONTO PAGAMENTO REALIZADO EM 05/07/2023 , CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE										
OBS: SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE JACAREZINHO MATRICULA 4084										
						Liquidação: 007074	07/07/2023		67,72	
Liquidação:										
						DF: Recibos de entidades - Nº: 17896 Série: Recibos de entidade		67,72		
DF:										
						Pagamento: 007603	19/07/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.348	Liquidação: 007074 / 2023	67,72
Pagamento:										
						<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	
Saldo										
004892	06/07/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				193,20	
<b>Fornecedor</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS									
Empenho										
Descrição:										
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO PARA OUTRO ESTADO REALIZADO EM 06/07/2023 , CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE										
						Liquidação: 006994	06/07/2023		193,20	
Liquidação:										
						DF: Recibos de entidades - Nº: 06-07 Série: Pedágio		193,20		
DF:										



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 3

Pagamento: 007500 19/07/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 006994 / 2023 193,20

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004893 06/07/2023 02.002.04.124.00032.005 460 00000 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25,00  
Fornecedor 9351 - EDNALBERTO GOULART

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) EDNALBERTO GOULART , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO REALIZADO EM 06/07/2023 , CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

Liquidação: 006993 06/07/2023 25,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 4096 Série: Nota Fiscal de Serviço 25,00

DF:

Pagamento: 007557 19/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.348 Liquidação: 006993 / 2023 25,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004894 06/07/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.03.00 AJUDA DE CUSTO 120,00  
Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JOSE AGUINALDO AGUIAR , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 06/07/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 22,019 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 006995 06/07/2023 120,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 22254 120,00

DF:

Pagamento: 007493 19/07/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 006995 / 2023 120,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

004895 06/07/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 142,25  
Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 06/07/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 25 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 006996 06/07/2023 142,25

Liquidação:



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 4

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 54016						142,25		
DF:								
Pagamento: 007501		19/07/2023	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9		Liquidação: 006996 / 2023	142,25		
Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo								
004908	07/07/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	100,06		
<b>Fornecedor</b> 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS								
Empenho								
Descrição:								
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 07/07/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 18,360 LITROS DE GASOLINA								
Liquidação: 007073		07/07/2023				100,06		
Liquidação:								
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 22319						100,06		
DF:								
Pagamento: 007502		19/07/2023	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9		Liquidação: 007073 / 2023	100,06		
Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo								
004964	12/07/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	150,00		
<b>Fornecedor</b> 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO								
Empenho								
Descrição:								
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ARNALDO LAMIM FILHO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 12/07/23 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 27,83 LITROS DE GASOLINA								
Liquidação: 007203		12/07/2023				150,00		
Liquidação:								
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 22487						150,00		
DF:								
Pagamento: 007818		26/07/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931		Liquidação: 007203 / 2023	150,00		
Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
Saldo								
004975	13/07/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	161,75		
<b>Fornecedor</b> 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS								
Empenho								
Descrição:								
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 13/07/23 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 30,010 LITROS DE GASOLINA								



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 5

			Liquidação: 007248	13/07/2023					161,75
	Liquidação:								
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 22521						161,75
	DF:								
			Pagamento: 007866	26/07/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 007248 / 2023	161,75
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
004992	14/07/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02	GASOLINA			150,00
<b>Fornecedor</b>	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
	Empenho								
	Descrição:								
	REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BORSOLAN , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 14/07/23 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 27,83 LITROS DE GASOLINA								
			Liquidação: 007290	14/07/2023					150,00
	Liquidação:								
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 22565						150,00
	DF:								
			Pagamento: 007767	26/07/2023	Conta: 282928	FP: TED	DOC: 2.931	Liquidação: 007290 / 2023	150,00
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
004993	14/07/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02	GASOLINA			50,00
<b>Fornecedor</b>	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR								
	Empenho								
	Descrição:								
	REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JOSE AGNALDO AGUIAR , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 14/07/23 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 9,452 LITROS DE GASOLINA								
			Liquidação: 007291	14/07/2023					50,00
	Liquidação:								
			DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 44641						50,00
	DF:								
			Pagamento: 007856	26/07/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 007291 / 2023	50,00
	Pagamento:								
					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
	Saldo								
005018	14/07/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02	GASOLINA			212,59
<b>Fornecedor</b>	30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS								
	Empenho								



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 6

### Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 16/07/213 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

38,031 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 007310 16/07/2023 212,59

### Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 660 Série: 2 212,59

### DF:

Pagamento: 007869 26/07/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 007310 / 2023 212,59

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

005019 14/07/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 26,90

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

### Empenho

### Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PEDÁGIO PARA OUTRO ESTADO REALIZADO EM 16/07/23 , CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

Liquidação: 007311 16/07/2023 26,90

### Liquidação:

DF: Recibos de entidades - Nº: 16-07 Série: pedágios 26,90

### DF:

Pagamento: 007870 26/07/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 007311 / 2023 26,90

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo

005024 17/07/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 100,00

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

### Empenho

### Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) BENEDITO DE PAULA PROCOPIO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 17/07/23 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

18,553 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 007342 17/07/2023 100,00

### Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 22633 100,00

### DF:

Pagamento: 007876 26/07/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 007342 / 2023 100,00

### Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

### Saldo



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 7

---

005070	19/07/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	228,85
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	--------

**Fornecedor** 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 19/07/23 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 40,940 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 007428 19/07/2023 228,85

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 102026 Série: 4 228,85

DF:

Pagamento: 007871 26/07/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 007428 / 2023 228,85

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

005071	19/07/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	220,56
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	--------

**Fornecedor** 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JULIO DE PAULA CALIXTO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 19/07/23 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 40,921 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 007429 19/07/2023 220,56

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 22715 220,56

DF:

Pagamento: 007780 26/07/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.931 Liquidação: 007429 / 2023 220,56

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

---

005125	21/07/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	150,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	--------

**Fornecedor** 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JOSE AGNALDO AGUIAR , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 21/07/23 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 28,356 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 007527 21/07/2023 150,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 22838 150,00

DF:

Pagamento: 007974 28/07/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 007527 / 2023 150,00

Pagamento:

---



# MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

## Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/07/2023 a 31/07/2023

Página: 8

---

					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
--	--	--	--	--	----------------	-------------	--	----------------	-------------

---

Saldo

005158	24/07/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA				149,97
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	--	--	--	--------

**Fornecedor** 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ARNALDO LAMIM FILHO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 24/07/23 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 28,35 LITROS DE GASOLINA

					Liquidação: 007581	24/07/2023			149,97
--	--	--	--	--	--------------------	------------	--	--	--------

Liquidação:

					DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 22926				149,97
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

DF:

					Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 007581 / 2023	149,97
--	--	--	--	--	-----------------	------	-----------	---------------------------	--------

Pagamento:

					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
--	--	--	--	--	----------------	-------------	--	----------------	-------------

Saldo

005201	26/07/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA				150,02
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	--	--	--	--------

**Fornecedor** 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BORSOLAN , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 26/07/23 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 28,63 LITROS DE GASOLINA

					Liquidação: 007656	26/07/2023			150,02
--	--	--	--	--	--------------------	------------	--	--	--------

Liquidação:

					DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 23023				150,02
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

DF:

					Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 007656 / 2023	150,02
--	--	--	--	--	-----------------	------	-----------	---------------------------	--------

Pagamento:

					<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>		<b>Saldo a</b>	<b>0,00</b>
--	--	--	--	--	----------------	-------------	--	----------------	-------------

Saldo

### Resumo da despesa

Empenhado:	2.877,85	Estorno de empenho:	56,97	Saldo a liquidar:	0,00
Liquidado:	2.820,88	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:	0,00
Pago:	2.820,88	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00