



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 1

Classificação do Empenho

REEMBOLSO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
000090	02/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	100,00
Fornecedor	10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JOSE AGNALDO DE FREITAS AGUIAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 18,05LITROS DE GASOLINA						
		Liquidação: 000061	02/01/2024			100,00
Liquidação:						
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 29015				100,00
DF:						
		Pagamento: 000327	18/01/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.687	Liquidação: 000061 / 2024	100,00
Pagamento:						
		Saldo a		0,00	Saldo a	0,00
Saldo						
000183	03/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	49,97
Fornecedor	34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 9,02 LITROS DE GASOLINA						
		Liquidação: 000160	08/01/2024			49,97
Liquidação:						
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 29248				49,97
DF:						
		Pagamento: 000343	18/01/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.687	Liquidação: 000160 / 2024	49,97
Pagamento:						
		Saldo a		0,00	Saldo a	0,00
Saldo						
000191	03/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155,60
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM PEDÁGIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE						
		Liquidação: 000194	09/01/2024			155,60
Liquidação:						
		DF: Recibos de entidades - Nº: 09 Série: pedagogos				155,60
DF:						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 2

Pagamento: 000526 24/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.754 Liquidação: 000194 / 2024 155,60

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000196 04/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 80,00
Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 14,441 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 000140 05/01/2024 80,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 29123 80,00

DF:

Pagamento: 000335 18/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.687 Liquidação: 000140 / 2024 80,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000204 04/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 55,40
Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ARNALDO LAMIM FILHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 10 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 000227 10/01/2024 55,40

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 29341 55,40

DF:

Pagamento: 000565 24/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.754 Liquidação: 000227 / 2024 55,40

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000223 08/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 29,97
Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 5,41 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 000287 12/01/2024 29,97

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 3

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 29454						29,97
DF:						
Pagamento: 000574		24/01/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.754		Liquidação: 000287 / 2024	29,97
Pagamento:						
			Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo						
000271	10/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	50,00
Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS						
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 5,35 LITROS DE GASOLINA						
Liquidação: 000330		15/01/2024				50,00
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 17535						50,00
DF:						
Pagamento: 000453		24/01/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.755		Liquidação: 000330 / 2024	50,00
Pagamento:						
			Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo						
000283	10/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	80,00
Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA						
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 14,44 LITROS DE GASOLINA						
Liquidação: 000366		16/01/2024				80,00
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 29615						80,00
DF:						
Pagamento: 000562		24/01/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/2.754		Liquidação: 000366 / 2024	80,00
Pagamento:						
			Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo						
000285	11/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	236,72
Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS						
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 39,52 LITROS DE GASOLINA						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 4

			Liquidação: 000367	16/01/2024					236,72
Liquidação:									
					DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1250 Série: 2				236,72
DF:									
			Pagamento: 000455	24/01/2024	Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 2.755	Liquidação: 000367 / 2024			236,72
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a		0,00
Saldo									
000286	11/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA				70,03
Fornecedor	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO								
Empenho									
Descrição:									
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ARNALDO LAMIM FILHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 12,64 LITROS DE GASOLINA									
			Liquidação: 000393	17/01/2024					70,03
Liquidação:									
					DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 29656				70,03
DF:									
			Pagamento: 000679	29/01/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3710	Liquidação: 000393 / 2024			70,03
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a		0,00
Saldo									
000368	15/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA				50,02
Fornecedor	362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA								
Empenho									
Descrição:									
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 9,03 LITROS DE GASOLINA									
			Liquidação: 000405	18/01/2024					50,02
Liquidação:									
					DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 29739				50,02
DF:									
			Pagamento: 000684	29/01/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3710	Liquidação: 000405 / 2024			50,02
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a		0,00
Saldo									
000369	15/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.03 DIESEL				80,00
Fornecedor	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA								
Empenho									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 5

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 14,18 LITROS DE OLEO DIESEL S10

Liquidação: 000433 19/01/2024 80,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 29797 Série: 1 80,00

DF:

Pagamento: 000677 29/01/2024 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/3710 Liquidação: 000433 / 2024 80,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000390 18/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 20,00

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 3,71 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 000479 22/01/2024 20,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 195986 20,00

DF:

Pagamento: 000624 29/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.709 Liquidação: 000479 / 2024 20,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000391 18/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 50,02

Fornecedor 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) BENEDITO DE PAULA PROCOPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 9,03 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 000478 22/01/2024 50,02

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 29902 50,02

DF:

Pagamento: 000623 29/01/2024 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 3.709 Liquidação: 000478 / 2024 50,02

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 6

000416	19/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	100,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	--------

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ARNALDO LAMIM FILHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 18,05 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 000504	23/01/2024	100,00
--------------------	------------	--------

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 29944	100,00
--	--------

DF:

Pagamento: 000743	31/01/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.185	Liquidação: 000504 / 2024	100,00
-------------------	------------	------------------------------------	---------------------------	--------

Pagamento:

Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
----------------	-------------	----------------	-------------

Saldo

000417	19/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	49,97
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	-------

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 9,02 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 000520	24/01/2024	49,97
--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 29982	49,97
--	-------

DF:

Pagamento: 000741	31/01/2024	Conta: 282928 FP: TED DOC: 7/5.185	Liquidação: 000520 / 2024	49,97
-------------------	------------	------------------------------------	---------------------------	-------

Pagamento:

Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
----------------	-------------	----------------	-------------

Saldo

000418	19/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	70,02
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	-------

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ARNALDO LAMIM FILHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 12,64 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 000542	25/01/2024	70,02
--------------------	------------	-------

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 30034	70,02
--	-------

DF:

Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 000542 / 2024	70,02
-----------------	------	-----------	---------------------------	-------

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 7

					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
000453	22/01/2024	05.001.10.301.00052.037	3130	00303	3.3.90.93.02.02	GASOLINA		49,97	
Fornecedor	334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA								
Empenho									
Descrição:									
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 9,02 LITROS DE GASOLINA									
					Estorno de empenho: 000016	24/01/2024		49,97	
Estorno de empenho:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
000454	22/01/2024	02.001.04.122.00032.002	280	00000	3.3.90.93.02.02	GASOLINA		170,00	
Fornecedor	19992 - EDIMAR DE FREITAS ALBONETI								
Empenho									
Descrição:									
REEMBOLSO AO PREFEITO: EDIMAR DE FREITAS ALBONETI, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 5,54 LITROS DE GASOLINA									
					Liquidação: 000522	24/01/2024		170,00	
Liquidação:									
							DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 59795 Série: 15	170,00	
DF:									
					Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 000522 / 2024	170,00
Pagamento:									
					Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo									
000455	22/01/2024	02.001.04.122.00032.002	280	00000	3.3.90.93.02.01	ETANOL		100,00	
Fornecedor	19992 - EDIMAR DE FREITAS ALBONETI								
Empenho									
Descrição:									
REEMBOLSO AO PREFEITO: EDIMAR DE FREITAS ALBONETI, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL ETANOL CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 25,06 LITROS DE GASOLINA									
					Liquidação: 000521	24/01/2024		100,00	
Liquidação:									
							DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 4259 Série: 6	100,00	
DF:									
					Pagamento: null	null	FP: Caixa	Liquidação: 000521 / 2024	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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Página: 8

000506 24/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 39,99

Fornecedor 362034 - KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) KELITON RODRIGUES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 7,22 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 000580 26/01/2024 39,99

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 30102 39,99

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000580 / 2024 39,99

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000553 29/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 80,00

Fornecedor 334782 - VANCLECIO ADRIANO DA SILVA

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VANCLECIO ADRIANO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 14,44 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 000678 30/01/2024 80,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 30266 80,00

DF:

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000678 / 2024 80,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

000603 30/01/2024 05.001.10.301.00052.037 3130 00303 3.3.90.93.02.03 DIESEL 150,02

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JOSE AGNALDO AGUIAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 26,60 LITROS DE OLEO DIESEL

Saldo a 150,02 Saldo a 150,02

Saldo

Resumo da despesa

Empenhado:	1.917,70	Estorno de empenho:	49,97	Saldo a liquidar:	150,02
Liquidado:	1.717,71	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:	150,02
Pago:	1.717,71	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00