



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

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>
007133	02/10/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	60,08

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 02/10/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

10,030 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 010376 02/10/2023

60,08

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 8113 Série: 3

60,08

DF:

Pagamento: 010973 09/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010376 / 2023

60,08

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

007134	02/10/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	86,10
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	-------

86,10

Fornecedor 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 02/10/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

15,00 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 010377 02/10/2023

86,10

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 25564

86,10

DF:

Pagamento: 010974 09/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010377 / 2023

86,10

Pagamento:

Saldo a

0,00

Saldo a

0,00

Saldo

007163	04/10/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	200,04
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	--------

200,04

Fornecedor 349887 - ARNALDO LAMIM FILHO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ARNALDO LAMIM FILHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 04/10/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

34,851 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 010497 04/10/2023

200,04

Liquidação:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 2

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 25640						200,04
DF:						
Pagamento: 011089		11/10/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.110		Liquidação: 010497 / 2023	200,04
Pagamento:						
			Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo						
007182	05/10/2023	02.001.04.122.00032.002	280	00000	3.3.90.93.02.01 ETANOL	2.000,00
Fornecedor 19992 - EDIMAR DE FREITAS ALBONETI						
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO ESTIMATIVO COMBUSTIVEL ETANOL AO PREFEITO MUNICIPAL EDIMAR DE FREITAS ALBONETI, REFERENTE A FUTURO PAGAMENTO DE DESPESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE.						
Liquidação: 010541		05/10/2023				154,00
Liquidação:						
Liquidação: 010594		06/10/2023				160,56
Liquidação:						
Liquidação: 010595		06/10/2023				120,02
Liquidação:						
Liquidação: 010606		09/10/2023				145,99
Liquidação:						
Liquidação: 010650		10/10/2023				100,00
Liquidação:						
Liquidação: 011836		07/11/2023				152,57
Liquidação:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 20478						160,56
DF:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 215 Série: 5						152,57
DF:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 2475 Série: 3						100,00
DF:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 29105 Série: 3						120,02
DF:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 3446 Série: 30						154,00
DF:						
DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 50151 Série: 6						145,99
DF:						
Pagamento: 011320		18/10/2023	Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 16307		Liquidação: 010541 / 2023	154,00
Pagamento:						
Pagamento: 011321		18/10/2023	Conta: 045187 FP: Depósito Bancário DOC: 16307		Liquidação: 010594 / 2023	160,56
Pagamento:						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 3

	Pagamento: 011322	18/10/2023	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário	DOC: 16307	Liquidação: 010595 / 2023	120,02
Pagamento:							
	Pagamento: 011323	18/10/2023	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário	DOC: 13607	Liquidação: 010606 / 2023	145,99
Pagamento:							
	Pagamento: 011324	18/10/2023	Conta: 045187	FP: Depósito Bancário	DOC: 16307	Liquidação: 010650 / 2023	100,00
Pagamento:							
			Saldo a	1.166,86	Saldo a	1.319,43	
Saldo							
007196	06/10/2023	09.001.12.361.00122.092	6900	00000	3.3.90.93.02.02	GASOLINA	150,00
Fornecedor	37087 - LORENA CAPUCHO DE SOUZA						
Empenho							
Descrição:							
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) LORENA CAPUCHO DE SOUZA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM 06/10/2023 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 25,908 LITROS DE GASOLINA							
	Liquidação: 010596	06/10/2023					150,00
Liquidação:							
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 1494	Série: 77					150,00
DF:							
	Pagamento: 011196	18/10/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 010596 / 2023	150,00
Pagamento:							
			Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo							
007234	10/10/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.03	DIESEL	151,75
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 OLEO DIESEL S10 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 25 LITROS DE OLEO DIESEL S10							
	Liquidação: 010682	10/10/2023					151,75
Liquidação:							
	DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 193	Série: 8					151,75
DF:							
	Pagamento: 011192	18/10/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário	DOC: 9	Liquidação: 010682 / 2023	151,75
Pagamento:							
			Saldo a	0,00	Saldo a	0,00	
Saldo							
007308	11/10/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02	GASOLINA	150,00
Fornecedor	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO						
Empenho							



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 4

Descrição:

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

27 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 010749 11/10/2023 150,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 50118 Série: 2 150,00

DF:

Pagamento: 011453 23/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.824 Liquidação: 010749 / 2023 150,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007311 11/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 150,00

Fornecedor 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

27 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 010750 11/10/2023 150,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 25881 150,00

DF:

Pagamento: 011445 23/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 2.824 Liquidação: 010750 / 2023 150,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007330 13/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 305,00

Fornecedor 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JOSE AGNALDO AGUIAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM BATERIA BATS GOLD CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE

MOTIVO DO PAGAMENTO: HOUE PROBLEMA COM A BATERIA E NECESSITOU SER TROCADA

Liquidação: 010791 13/10/2023 305,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 5371 305,00

DF:

Pagamento: 011411 23/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010791 / 2023 305,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 5

007348	16/10/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	50,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	-------

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

8,711 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 010811 16/10/2023 50,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 26029 50,00

DF:

Pagamento: 011419 23/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 010811 / 2023 50,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007373	17/10/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	138,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	--------

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

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

23,43 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 010841 17/10/2023 138,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 42422 138,00

DF:

Pagamento: 011600 25/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.218 Liquidação: 010841 / 2023 138,00

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007463	19/10/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	150,00
--------	------------	-------------------------	------	-------	--------------------------	--------

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

26,133 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 010926 19/10/2023 150,00

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 26154 150,00

DF:

Pagamento: 011614 25/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 3.218 Liquidação: 010926 / 2023 150,00

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 6

						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo									
007496	20/10/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA				80,00
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 14,06 LITROS DE GASOLINA									
		Liquidação: 011011	20/10/2023						80,00
Liquidação:									
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 26220						80,00	
DF:									
		Pagamento: 011787	31/10/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.682	Liquidação: 011011 / 2023				80,00
Pagamento:									
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo									
007497	20/10/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA				99,97
Fornecedor	10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN								
Empenho									
Descrição:									
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) VALDIR APARECIDO BORSOLAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 17,57 LITROS DE GASOLINA									
		Liquidação: 011012	20/10/2023						99,97
Liquidação:									
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 26212						99,97	
DF:									
		Pagamento: 011736	31/10/2023	Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.682	Liquidação: 011012 / 2023				99,97
Pagamento:									
						Saldo a	0,00	Saldo a	0,00
Saldo									
007498	20/10/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.03 DIESEL				340,88
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 OLEO DIESEL S10 E ARLA 32L CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 51,62 LITROS DE OLEO DIESEL S10 17,71 LITROS DE ARLA									
		Liquidação: 011013	21/10/2023						298,54
Liquidação:									
		Liquidação: 011014	21/10/2023						42,34
Liquidação:									



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 7

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 5841 Série: 0

42,34

DF:

Pagamento: 011687 31/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 011013 / 2023 298,54

Pagamento:

Pagamento: 011688 31/10/2023 Conta: 282928 FP: Depósito Bancário DOC: 9 Liquidação: 011014 / 2023 42,34

Pagamento:

Saldo a (0,00) Saldo a (0,00)

Saldo

007499 20/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 203,70

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: 010996 20/10/2023 203,70

Liquidação:

DF: Recibos de entidades - Nº: pedagio Série: pedagio 203,70

DF:

Pagamento: 011743 31/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.682 Liquidação: 010996 / 2023 203,70

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007568 24/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 99,97

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 17,57 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 011104 24/10/2023 99,97

Liquidação:

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 26338 99,97

DF:

Pagamento: 011772 31/10/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 5.682 Liquidação: 011104 / 2023 99,97

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

007581 25/10/2023 05.001.10.301.00052.034 3100 00303 3.3.90.93.02.02 GASOLINA 150,00

Fornecedor 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) JULIO DE PAULA CALIXTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 8

27,323LITROS DE GASOLINA						
		Liquidação: 011164	25/10/2023			150,00
Liquidação:						
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 50425	Série: 2			150,00
DF:						
		Pagamento: 011748	31/10/2023	Conta: 282928	FP: TED DOC: 5.682	Liquidação: 011164 / 2023 150,00
Pagamento:						
				Saldo a	0,00	Saldo a 0,00
Saldo						
007592	26/10/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.03 DIESEL	119,80
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 DIESEL S10 CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 20 LITROS DE GASOLINA						
		Liquidação: 011208	26/10/2023			119,80
Liquidação:						
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 26443				119,80
DF:						
		Pagamento: 012131	03/11/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário DOC: 9	Liquidação: 011208 / 2023 119,80
Pagamento:						
				Saldo a	0,00	Saldo a 0,00
Saldo						
007603	27/10/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	150,00
Fornecedor	330957 - CLAUDIO THEODORO DA SILVA JUNIOR					
Empenho						
Descrição:						
REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) CLAUDIO THEODORO 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 27,83 LITROS DE GASOLINA						
		Liquidação: 011229	27/10/2023			150,00
Liquidação:						
		DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 74462	Série: 2			150,00
DF:						
		Pagamento: 012137	03/11/2023	Conta: 282928	FP: Depósito Bancário DOC: 9	Liquidação: 011229 / 2023 150,00
Pagamento:						
				Saldo a	0,00	Saldo a 0,00
Saldo						
007893	31/10/2023	05.001.10.301.00052.034	3100	00303	3.3.90.93.02.02 GASOLINA	99,97
Fornecedor	349887 - ARNALDO LAMIM FILHO					
Empenho						



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 9

Descrição:

REEMBOLSO A(O) SERVIDOR(A) ARNALDO LAMIN FILHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADO EM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORME LEI MUNICIPAL N 670/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO JACARE 17,57 LITROS DE GASOLINA

Liquidação: 011609 31/10/2023 99,97

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 26.605 99,97

DF:

Pagamento: 012336 08/11/2023 Conta: 282928 FP: TED DOC: 7 Liquidação: 011609 / 2023 99,97

Pagamento:

Saldo a 0,00 Saldo a 0,00

Saldo

Resumo da despesa

Empenhado:	4.935,26	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	1.166,86
Liquidado:	3.768,40	Estorno de	0,00	Saldo a pagar:	1.319,43
Pago:	3.615,83	Estorno de	0,00	Em previsão:	0,00