MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/12/2019 a 31/12/2019

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
005570	03/12/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	79,68
Fornecedor:	5517 - JOSE ROBERTO ZANATA					
	Descrição:					
	Liquidação: 008555	03/12/2019				79,68
	DF: Ajuda de Custo - Nº: 868 Série: Ajuda de Custo				79,68	
	Pagamento: 009354	10/12/2019	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16336		Liquidação: 008555 / 2019	79,68
			Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**
005571	03/12/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39,84
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO					
	Descrição:					
	Liquidação: 008556	03/12/2019				39,84
	DF: Ajuda de Custo - Nº: 877 Série: Ajuda de Custo				39,84	
	Pagamento: 009355	10/12/2019	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953		Liquidação: 008556 / 2019	39,84
			Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**
005572	03/12/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	68,30
Fornecedor:	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ					
	Descrição:					
	Liquidação: 008557	03/12/2019				68,30
	DF: Ajuda de Custo - Nº: 876 Série: Ajuda de Custo				68,30	
	Pagamento: 009356	10/12/2019	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271		Liquidação: 008557 / 2019	68,30
			Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**
005573	03/12/2019	05.001.10.301.00062.033	2220	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39,84
Fornecedor:	339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ					
	Descrição:					
	Liquidação: 008558	03/12/2019				39,84
	DF: Ajuda de Custo - Nº: 875 Série: Ajuda de Custo				39,84	

Pagamento: 009357 10/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 182741 Liquidação: 008558 / 2019 39,84

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

005574 03/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30

Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR

Descrição:

Liquidação: 008551 03/12/2019 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 873 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: 009350 10/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 008551 / 2019 68,30

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

005575 03/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Descrição:

Liquidação: 008552 03/12/2019 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 874 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: 009351 10/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 008552 / 2019 39,84

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

005576 03/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Descrição:

Liquidação: 008553 03/12/2019 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 871 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: 009352 10/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 008553 / 2019 39,84

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

005577 03/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 170,74

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Descrição:

Liquidação: 008554 03/12/2019 170,74

DF: Ajuda de Custo - Nº: 872 Série: Ajuda de Custo 170,74

Pagamento: 009353 10/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 008554 / 2019 170,74

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

005579 03/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84

Fornecedor: 325678 - RAFAELA LOURENCO AGUIAR

Descrição:

Liquidação: 008549 03/12/2019 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 869 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: 009348 10/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 17899 Liquidação: 008549 / 2019 39,84

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

005580 03/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84

Fornecedor: 321907 - LINCON CALIXTO SILVA

Descrição:

Liquidação: 008550 03/12/2019 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 870 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: 009349 10/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18181 Liquidação: 008550 / 2019 39,84

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

005609 03/12/2019 09.002.27.812.00082.099 6360 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 438,24

Fornecedor: 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

Descrição:

Liquidação: 008559 03/12/2019 438,24

DF: Ajuda de Custo - Nº: 71 Série: Ajuda de Custo 438,24

Pagamento: 009404 12/12/2019 Conta: 067415 FP: Depósito Bancário DOC: 22523 Liquidação: 008559 / 2019 438,24

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

005618 04/12/2019 08.002.15.451.00092.071 4750 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30

Fornecedor: 323390 - MOISES ALVES PEREIRA

Descrição:

Liquidação: 008577 04/12/2019 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 000 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: 009364 10/12/2019 Conta: 151882 FP: TED DOC: 121001 Liquidação: 008577 / 2019 68,30

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

005619 04/12/2019 08.002.15.451.00092.071 4750 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30

Fornecedor: 35211 - EDIMAR DOS SANTOS

Descrição:

Liquidação: 008573 04/12/2019 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 000 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: 009363 10/12/2019 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 20665 Liquidação: 008573 / 2019 68,30

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

005620 04/12/2019 09.001.12.363.00072.089 5920 00000 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 160,00

Fornecedor: 366064 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A. CPFL

Descrição:

Liquidação: 008578 04/12/2019 85,91

DF: Fatura de Energia Elétrica - Nº: 536281 Série: C 85,91

Pagamento: 009716 18/12/2019 Conta: 151882 FP: Débitos Bancários DOC: 16218 Liquidação: 008578 / 2019 85,91

Saldo a liquidar: 74,09 **Saldo a pagar: 74,09**

005631 05/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Descrição:

Liquidação: 008606 05/12/2019 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 878 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: 009416 12/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 008606 / 2019 68,30

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

005632 05/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Descrição:

Liquidação: 008607 05/12/2019 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 879 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: 009412 12/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 008607 / 2019 68,30

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

005633 05/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Descrição:

Liquidação: 008608 05/12/2019 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 880 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: 009415 12/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 008608 / 2019 39,84

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

005634 05/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 170,74

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Descrição:

Liquidação: 008609 05/12/2019 170,74

DF: Ajuda de Custo - Nº: 882 Série: Ajuda de Custo 170,74

Pagamento: 009411 12/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 008609 / 2019 170,74

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

005635 05/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Descrição:

Liquidação: 008603 05/12/2019 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 881 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: 009414 12/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 008603 / 2019 68,30

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

005641 09/12/2019 09.001.12.364.00072.091 6030 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 119,52

Fornecedor: 320994 - RODRIGO ANTONIO CARPANEZE

Descrição:

Liquidação: 008651 09/12/2019 119,52

DF: Ajuda de Custo - Nº: 76 Série: Ajuda de Custo 119,52

Pagamento: 009476 13/12/2019 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 19945 Liquidação: 008651 / 2019 119,52

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

005642 09/12/2019 09.001.12.364.00072.091 6030 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84
Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR

Descrição:

Liquidação: 008650 09/12/2019 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 75 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: 009474 13/12/2019 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 008650 / 2019 39,84

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

005643 09/12/2019 09.001.12.364.00072.091 6030 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84
Fornecedor: 35211 - EDIMAR DOS SANTOS

Descrição:

Liquidação: 008649 09/12/2019 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 74 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: 009475 13/12/2019 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 20665 Liquidação: 008649 / 2019 39,84

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

005652 10/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84
Fornecedor: 357537 - ANA PAULA DUARTE THEREZA

Descrição:

Liquidação: 008685 10/12/2019 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 899 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: 009433 13/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 31260 Liquidação: 008685 / 2019 39,84

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

005653 10/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84
Fornecedor: 325660 - MAURO ZANATTA JUNIOR

Descrição:

Liquidação: 008684 10/12/2019 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 897 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: 009436 13/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 20101 Liquidação: 008684 / 2019 39,84

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

005654 10/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84

Fornecedor: 323179 - CLAUDIELI POCCI ZANATTA

Descrição:

Liquidação: 008686 10/12/2019 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 898 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: 009434 13/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19606 Liquidação: 008686 / 2019 39,84

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

005655 10/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Descrição:

Liquidação: 008687 10/12/2019 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 910 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: 009439 13/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 008687 / 2019 68,30

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

005656 10/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Descrição:

Liquidação: 008681 10/12/2019 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 909 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: 009438 13/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 008681 / 2019 68,30

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

005657 10/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Descrição:

Liquidação: 008682 10/12/2019 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 905 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: 009442 13/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 008682 / 2019 39,84

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

005658 10/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Descrição:

Liquidação: 008683 10/12/2019 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 903 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: 009443 13/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 008683 / 2019 68,30

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

005659 10/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Descrição:

Liquidação: 008690 10/12/2019 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 894 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: 009437 13/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 008690 / 2019 68,30

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

005661 10/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Descrição:

Liquidação: 008702 10/12/2019 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 890 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: 009441 13/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 008702 / 2019 39,84

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

005662 10/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 170,74

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Descrição:

Liquidação: 008703 10/12/2019 170,74

DF: Ajuda de Custo - Nº: 889 Série: Ajuda de Custo 170,74

Pagamento: 009440 13/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 008703 / 2019 170,74

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

005663 10/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Descrição:

Liquidação: 008704 10/12/2019 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 911 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: 009446 13/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 008704 / 2019 68,30

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

005664 10/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Descrição:

Liquidação: 008705 10/12/2019 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 908 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: 009445 13/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 008705 / 2019 68,30

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

005665 10/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 170,74

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Descrição:

Liquidação: 008698 10/12/2019 170,74

DF: Ajuda de Custo - Nº: 900 Série: Ajuda de Custo 170,74

Pagamento: 009448 13/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 008698 / 2019 170,74

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

005666 10/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Descrição:

Liquidação: 008699 10/12/2019 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 885 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: 009447 13/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 008699 / 2019 68,30

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

005667 10/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30
Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR

Descrição:

Liquidação: 008700 10/12/2019 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 912 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: 009450 13/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 008700 / 2019 68,30

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

005668 10/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30
Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR

Descrição:

Liquidação: 008701 10/12/2019 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 907 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: 009449 13/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 008701 / 2019 68,30

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

005669 10/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84
Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR

Descrição:

Liquidação: 008694 10/12/2019 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 902 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: 009454 13/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 008694 / 2019 39,84

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

005670 10/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30
Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR

Descrição:

Liquidação: 008695 10/12/2019 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 896 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: 009453 13/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 008695 / 2019 68,30

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

005671 10/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 170,74

Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR

Descrição:

Liquidação: 008696 10/12/2019 170,74

DF: Ajuda de Custo - Nº: 895 Série: Ajuda de Custo 170,74

Pagamento: 009452 13/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 008696 / 2019 170,74

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

005672 10/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30

Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR

Descrição:

Liquidação: 008697 10/12/2019 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 886 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: 009451 13/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 008697 / 2019 68,30

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

005673 10/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Descrição:

Liquidação: 008691 10/12/2019 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 913 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: 009457 13/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 008691 / 2019 68,30

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

005674 10/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Descrição:

Liquidação: 008692 10/12/2019 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 906 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: 009458 13/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 008692 / 2019 68,30

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

005675 10/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84
Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Descrição:

Liquidação: 008693 10/12/2019 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 904 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: 009462 13/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 008693 / 2019 39,84

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

005676 10/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30
Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Descrição:

Liquidação: 008710 10/12/2019 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 901 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: 009461 13/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 008710 / 2019 68,30

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

005677 10/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30
Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Descrição:

Liquidação: 008711 10/12/2019 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 892 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: 009460 13/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 008711 / 2019 68,30

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

005678 10/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30
Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Descrição:

Liquidação: 008712 10/12/2019 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 887 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: 009459 13/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 008712 / 2019 68,30

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

005679 10/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Descrição:

Liquidação: 008713 10/12/2019 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 888 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: 009455 13/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 008713 / 2019 39,84

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

005680 10/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 170,74

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Descrição:

Liquidação: 008706 10/12/2019 170,74

DF: Ajuda de Custo - Nº: 893 Série: Ajuda de Custo 170,74

Pagamento: 009444 13/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 008706 / 2019 170,74

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

005681 10/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Descrição:

Liquidação: 008707 10/12/2019 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 891 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: 009456 13/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 008707 / 2019 68,30

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

005682 10/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 79,68

Fornecedor: 5517 - JOSE ROBERTO ZANATA

Descrição:

Liquidação: 008708 10/12/2019 79,68

DF: Ajuda de Custo - Nº: 914 Série: Ajuda de Custo 79,68

Pagamento: 009435 13/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16336 Liquidação: 008708 / 2019 79,68

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

005695 11/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Descrição:

Liquidação: 008740 11/12/2019 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 915 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: 009496 16/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 008740 / 2019 39,84

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

005696 11/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 79,68

Fornecedor: 5517 - JOSE ROBERTO ZANATA

Descrição:

Liquidação: 008741 11/12/2019 79,68

DF: Ajuda de Custo - Nº: 916 Série: Ajudade Custo 79,68

Pagamento: 009498 16/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16336 Liquidação: 008741 / 2019 79,68

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

005699 11/12/2019 09.001.12.364.00072.091 6030 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 79,68

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Descrição:

Liquidação: 008743 11/12/2019 79,68

DF: Ajuda de Custo - Nº: 77 Série: Ajuda de Custo 79,68

Pagamento: 009525 17/12/2019 Conta: 151882 FP: Ordem de Pagamento DOC: 19937 Liquidação: 008743 / 2019 79,68

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

005704 12/12/2019 09.001.12.364.00072.091 6030 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 79,68

Fornecedor: 34355 - BENEDITO DE PAULA PROCOPIO

Descrição:

Liquidação: 008773 12/12/2019 79,68

DF: Ajuda de Custo - Nº: 78 Série: Ajuda de Custo 79,68

Pagamento: 009727 18/12/2019 Conta: 067415 FP: Depósito Bancário DOC: 19974 Liquidação: 008773 / 2019 79,68

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

005808 16/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 79,68

Fornecedor: 5517 - JOSE ROBERTO ZANATA

Descrição:

Liquidação: 008897 16/12/2019 79,68

DF: Ajuda de Custo - Nº: 920 Série: Ajuda de Custo 79,68

Pagamento: 009736 18/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16336 Liquidação: 008897 / 2019 79,68

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

005809 16/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Descrição:

Liquidação: 008898 16/12/2019 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 919 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: 009738 18/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 008898 / 2019 68,30

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

005810 16/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 170,74

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Descrição:

Liquidação: 008899 16/12/2019 170,74

DF: Ajuda de Custo - Nº: 918 Série: Ajuda de Custo 170,74

Pagamento: 009737 18/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 008899 / 2019 170,74

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

005811 16/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Descrição:

Liquidação: 008900 16/12/2019 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 917 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: 009735 18/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 008900 / 2019 39,84

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

005814 17/12/2019 03.001.04.122.00042.012 740 00000 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 74,23

Fornecedor: 558 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR

Descrição:

Liquidação: 008936 17/12/2019 74,23

DF: Fatura de Água - Nº: 1053.0013 Série: Fatura de água 74,23

Pagamento: 009769 20/12/2019 Conta: 151882 FP: Débitos Bancários DOC: 122001 Liquidação: 008936 / 2019 74,23

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

005820 17/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30

Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR

Descrição:

Liquidação: 008966 18/12/2019 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 921 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: 010049 30/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 008966 / 2019 68,30

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

005824 20/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84

Fornecedor: 5517 - JOSE ROBERTO ZANATA

Descrição:

Liquidação: 008987 20/12/2019 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 925 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: 010053 30/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16336 Liquidação: 008987 / 2019 39,84

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

005825 20/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 113,83

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Descrição:

Liquidação: 008988 20/12/2019 113,83

DF: Ajuda de Custo - Nº: 924 Série: Ajuda de Custo 113,83

Pagamento: 010054 30/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 008988 / 2019 113,83

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

005826 20/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Descrição:

Liquidação: 008989 20/12/2019 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 922 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: 010055 30/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 008989 / 2019 39,84

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

005827 20/12/2019 05.001.10.301.00062.033 2220 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84

Fornecedor: 337005 - FLAVIA CRISTINA DE FREITAS

Descrição:

Liquidação: 008990 20/12/2019 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 923 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: 010056 30/12/2019 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16316 Liquidação: 008990 / 2019 39,84

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

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	5.231,36	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	74,09
Liquidado:	5.157,27	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	74,09
Pago:	5.157,27	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00