MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

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

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

Despesa Orçamentária

Empenho	Data	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de despesa	Valor
000001	02/01/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39,84
Fornecedor:	5517 - JOSE ROBERTO ZANATA					
	Descrição:					
	Liquidação: 000008	02/01/2020				39,84
	DF: Ajuda de Custo - Nº: 11 Série: Ajuda de Custo				39,84	
	Pagamento: 000126	16/01/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16336		Liquidação: 000008 / 2020	39,84
			Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**
000002	02/01/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	68,30
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO					
	Descrição:					
	Liquidação: 000009	02/01/2020				68,30
	DF: Ajuda de Custo - Nº: 09 Série: Ajuda de Custo				68,30	
	Pagamento: 000132	16/01/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953		Liquidação: 000009 / 2020	68,30
			Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**
000003	02/01/2020	05.001.10.301.00062.037	2630	00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	68,30
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO					
	Descrição:					
	Liquidação: 000010	02/01/2020				68,30
	DF: Ajuda de Custo - Nº: 04 Série: Ajuda de Custo				68,30	
	Pagamento: 000131	16/01/2020	Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953		Liquidação: 000010 / 2020	68,30
			Saldo a liquidar:	**0,00**	**Saldo a pagar:**	**0,00**
000004	02/01/2020	05.001.10.301.00062.037	2650	00303	3.3.90.92.02.00 AJUDA DE CUSTO	68,30
Fornecedor:	320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO					
	Descrição:					
	Liquidação: 000011	02/01/2020				68,30
	DF: Ajuda de Custo - Nº: 01 Série: Ajuda de Custo				68,30	

Pagamento: 000130 16/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 000011 / 2020 68,30

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

000005 02/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Descrição:

Liquidação: 000004 02/01/2020 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 05 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: 000133 16/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 000004 / 2020 68,30

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

000006 02/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30

Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR

Descrição:

Liquidação: 000005 02/01/2020 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 02 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: 000136 16/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 000005 / 2020 68,30

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

000007 02/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Descrição:

Liquidação: 000006 02/01/2020 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 10 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: 000123 16/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 000006 / 2020 39,84

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

000008 02/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Descrição:

Liquidação: 000007 02/01/2020 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 08 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: 000122 16/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 000007 / 2020 68,30

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

000009 02/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Descrição:

Liquidação: 000001 02/01/2020 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 3 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: 000119 16/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 000001 / 2020 68,30

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

000010 02/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Descrição:

Liquidação: 000002 02/01/2020 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 06 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: 000118 16/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 000002 / 2020 39,84

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

000011 02/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Descrição:

Liquidação: 000003 02/01/2020 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 07 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: 000117 16/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 000003 / 2020 39,84

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

000016 02/01/2020 09.003.12.365.00072.115 7820 00103 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2.000,00

Fornecedor: 540 - BRASIL TELECOM S.A

Descrição:

Liquidação: 000667 05/02/2020 128,83

DF: Fatura Telefônica - Nº: 2002.013101892 Série: Fatura Telefônica 128,83

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000667 / 2020 128,83

Saldo a liquidar: 1.871,17 **Saldo a pagar: 1.871,17**

000130 03/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 79,68

Fornecedor: 5517 - JOSE ROBERTO ZANATA

Descrição:

Liquidação: 000027 03/01/2020 79,68

DF: Ajuda de Custo - Nº: 22 Série: Ajuda de Custo 79,68

Pagamento: 000124 16/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16336 Liquidação: 000027 / 2020 79,68

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

000131 03/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 79,68

Fornecedor: 5517 - JOSE ROBERTO ZANATA

Descrição:

Liquidação: 000028 03/01/2020 79,68

DF: Ajuda de Custo - Nº: 12 Série: Ajuda de Custo 79,68

Pagamento: 000125 16/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16336 Liquidação: 000028 / 2020 79,68

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

000132 03/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 170,74

Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR

Descrição:

Liquidação: 000029 03/01/2020 170,74

DF: Ajuda de Custo - Nº: 18 Série: Ajuda de Custo 170,74

Pagamento: 000134 16/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 000029 / 2020 170,74

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

000133 03/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84

Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR

Descrição:

Liquidação: 000030 03/01/2020 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 13 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: 000135 16/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 000030 / 2020 39,84

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

000134 03/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Descrição:

Liquidação: 000023 03/01/2020 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 20 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: 000129 16/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 000023 / 2020 39,84

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

000135 03/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Descrição:

Liquidação: 000024 03/01/2020 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 16 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: 000127 16/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 000024 / 2020 39,84

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

000136 03/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Descrição:

Liquidação: 000025 03/01/2020 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 14 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: 000128 16/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 000025 / 2020 68,30

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

000137 03/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Descrição:

Liquidação: 000026 03/01/2020 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 21 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: 000115 16/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 000026 / 2020 39,84

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

000138 03/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Descrição:

Liquidação: 000020 03/01/2020 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 19 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: 000116 16/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 000020 / 2020 68,30

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

000139 03/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Descrição:

Liquidação: 000021 03/01/2020 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 17 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: 000121 16/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 000021 / 2020 68,30

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

000140 03/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Descrição:

Liquidação: 000022 03/01/2020 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 15 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: 000120 16/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 000022 / 2020 68,30

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

000225 06/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30

Fornecedor: 321907 - LINCON CALIXTO SILVA

Descrição:

Liquidação: 000106 06/01/2020 68,30

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

Pagamento: 000197 22/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18181 Liquidação: 000106 / 2020 68,30

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

000226 06/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30
Fornecedor: 340219 - RODOLFHO RODRIGUES LOPES

Descrição:

Liquidação: 000107 06/01/2020 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 29 Série: Ajuda de Custo 68,30

Saldo a liquidar: 0,00 **Saldo a pagar: 68,30**

000227 06/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30
Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Descrição:

Liquidação: 000108 06/01/2020 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 25 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: 000198 22/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 000108 / 2020 68,30

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

000228 06/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84
Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR

Descrição:

Liquidação: 000109 06/01/2020 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 32 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: 000207 22/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 000109 / 2020 39,84

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

000229 06/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30
Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR

Descrição:

Liquidação: 000102 06/01/2020 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 26 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: 000206 22/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 000102 / 2020 68,30

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

000230 06/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Descrição:

Liquidação: 000103 06/01/2020 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 34 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: 000202 22/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 000103 / 2020 39,84

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

000231 06/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Descrição:

Liquidação: 000104 06/01/2020 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 31 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: 000203 22/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 000104 / 2020 68,30

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

000232 06/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Descrição:

Liquidação: 000105 06/01/2020 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 28 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: 000204 22/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 000105 / 2020 39,84

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

000233 06/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Descrição:

Liquidação: 000098 06/01/2020 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 23 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: 000205 22/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 000098 / 2020 39,84

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

000234 06/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Descrição:

Liquidação: 000099 06/01/2020 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 27 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: 000201 22/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 000099 / 2020 39,84

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

000235 06/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Descrição:

Liquidação: 000100 06/01/2020 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 33 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: 000200 22/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 000100 / 2020 39,84

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

000236 06/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 170,74

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Descrição:

Liquidação: 000101 06/01/2020 170,74

DF: Ajuda de Custo - Nº: 24 Série: Ajuda de Custo 170,74

Pagamento: 000199 22/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 000101 / 2020 170,74

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

000300 10/01/2020 05.001.10.301.00062.032 2150 00303 3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.400,00

Fornecedor: 362476 - Kleber Ahmad Dali

Descrição:

Liquidação: 000624 04/02/2020 700,00

DF: Recibos de entidades - Nº: 022020 Série: Recibos 700,00

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000624 / 2020 700,00

Saldo a liquidar: **700,00** **Saldo a pagar:** **700,00**

000310 14/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 119,52

Fornecedor: 369837 - DANIELE LOPES GIMENES

Descrição:

Liquidação: 000187 14/01/2020 119,52

DF: Ajuda de Custo - Nº: 40 Série: Ajuda de Custo 119,52

Pagamento: 000235 24/01/2020 Conta: 017118 FP: TED DOC: 12401 Liquidação: 000187 / 2020 119,52

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

000311 14/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Descrição:

Liquidação: 000188 14/01/2020 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 38 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: 000233 24/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 000188 / 2020 68,30

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

000312 14/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Descrição:

Liquidação: 000189 14/01/2020 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 37 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: 000232 24/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 000189 / 2020 39,84

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

000313 14/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Descrição:

Liquidação: 000190 14/01/2020 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 36 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: 000231 24/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 000190 / 2020 68,30

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

000314 14/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 113,83

Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR

Descrição:

Liquidação: 000191 14/01/2020 113,83

DF: Ajuda de Custo - Nº: 39 Série: Ajuda de Custo 113,83

Pagamento: 000230 24/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 000191 / 2020 113,83

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

000315 14/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 170,74

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Descrição:

Liquidação: 000192 14/01/2020 170,74

DF: Ajuda de Custo - Nº: 35 Série: Ajuda de Custo 170,74

Pagamento: 000229 24/01/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 000192 / 2020 170,74

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

000364 20/01/2020 06.002.08.244.00052.058 3810 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84

Fornecedor: 357464 - KLEBERSON DA CUNHA

Descrição:

Liquidação: 000233 20/01/2020 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 000 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: 000272 27/01/2020 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 22523 Liquidação: 000233 / 2020 39,84

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

000390 21/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 79,68

Fornecedor: 5517 - JOSE ROBERTO ZANATA

Descrição:

Liquidação: 000263 21/01/2020 79,68

DF: Ajuda de Custo - Nº: 42 Série: Ajuda de Custo 79,68

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000263 / 2020 79,68

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

000391 21/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 113,83

Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR

Descrição:

Liquidação: 000264 21/01/2020 113,83

DF: Ajuda de Custo - Nº: 49 Série: Ajuda de Custo 113,83

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000264 / 2020 113,83

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

000392 21/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 170,74

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Descrição:

Liquidação: 000265 21/01/2020 170,74

DF: Ajuda de Custo - Nº: 47 Série: Ajuda de Custo 170,74

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000265 / 2020 170,74

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

000393 21/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 170,74

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Descrição:

Liquidação: 000266 21/01/2020 170,74

DF: Ajuda de Custo - Nº: 44 Série: Ajuda de Custo 170,74

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000266 / 2020 170,74

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

000394 21/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Descrição:

Liquidação: 000259 21/01/2020 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 46 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000259 / 2020 39,84

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

000395 21/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84
Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Descrição:

Liquidação: 000260 21/01/2020 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 43 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000260 / 2020 39,84

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

000396 21/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Descrição:

Liquidação: 000261 21/01/2020 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 48 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000261 / 2020 68,30

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

000397 21/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Descrição:

Liquidação: 000262 21/01/2020 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 45 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000262 / 2020 68,30

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

000398 21/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Descrição:

Liquidação: 000258 21/01/2020 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 41 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000258 / 2020 68,30

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

000466 27/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84

Fornecedor: 325678 - RAFAELA LOURENCO AGUIAR

Descrição:

Liquidação: 000332 27/01/2020 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 58 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000332 / 2020 39,84

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

000467 27/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84

Fornecedor: 325414 - APARECIDA RODRIGUES MONTEIRO

Descrição:

Liquidação: 000333 27/01/2020 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 59 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000333 / 2020 39,84

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

000468 27/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Descrição:

Liquidação: 000334 27/01/2020 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 57 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000334 / 2020 68,30

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

000469 27/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Descrição:

Liquidação: 000335 27/01/2020 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 55 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000335 / 2020 68,30

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

000470 27/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Descrição:

Liquidação: 000336 27/01/2020 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 52 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000336 / 2020 39,84

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

000471 27/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Descrição:

Liquidação: 000337 27/01/2020 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 54 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000337 / 2020 39,84

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

000472 27/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Descrição:

Liquidação: 000338 27/01/2020 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 53 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000338 / 2020 39,84

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

000473 27/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30

Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR

Descrição:

Liquidação: 000339 27/01/2020 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 60 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000339 / 2020 68,30

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

000474 27/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30
Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR

Descrição:

Liquidação: 000340 27/01/2020 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 56 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000340 / 2020 68,30

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

000475 27/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 170,74
Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR

Descrição:

Liquidação: 000341 27/01/2020 170,74

DF: Ajuda de Custo - Nº: 50 Série: Ajuda de Custo 170,74

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000341 / 2020 170,74

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

000476 27/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84
Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Descrição:

Liquidação: 000342 27/01/2020 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 62 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000342 / 2020 39,84

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

000477 27/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30
Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Descrição:

Liquidação: 000343 27/01/2020 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 51 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000343 / 2020 68,30

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

000651 29/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30
Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Descrição:

Liquidação: 000543 29/01/2020 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 61 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000543 / 2020 68,30

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

000725 31/01/2020 06.002.08.244.00052.058 3810 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30
Fornecedor: 34134 - JOSIANE DE CASSIA SENCI AGUIAR

Descrição:

Liquidação: 000570 31/01/2020 68,30

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

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **68,30**

000726 31/01/2020 06.002.08.244.00052.058 3810 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30
Fornecedor: 368971 - NYCOLLE OHANNA CRISPIM STRADA BARROS

Descrição:

Liquidação: 000571 31/01/2020 68,30

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

Saldo a liquidar: **0,00** **Saldo a pagar:** **68,30**

000729 31/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84
Fornecedor: 357391 - BRUNA CRISTINA DE SOUZA

Descrição:

Liquidação: 000592 31/01/2020 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 73 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000592 / 2020 39,84

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

000730 31/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30
Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR

Descrição:

Liquidação: 000593 31/01/2020 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 63 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000593 / 2020 68,30

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

000731 31/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Descrição:

Liquidação: 000594 31/01/2020 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 67 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000594 / 2020 68,30

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

000732 31/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Descrição:

Liquidação: 000595 31/01/2020 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 72 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000595 / 2020 39,84

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

000733 31/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Descrição:

Liquidação: 000589 31/01/2020 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 71 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000589 / 2020 39,84

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

000734 31/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84

Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ

Descrição:

Liquidação: 000590 31/01/2020 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 68 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000590 / 2020 39,84

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

000735 31/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 68,30

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Descrição:

Liquidação: 000588 31/01/2020 68,30

DF: Ajuda de Custo - Nº: 70 Série: Ajuda de Custo 68,30

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000588 / 2020 68,30

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

000736 31/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Descrição:

Liquidação: 000591 31/01/2020 39,84

DF: Nota Fiscal Eletrônica - Nº: 64 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000591 / 2020 39,84

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

000737 31/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 170,74

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Descrição:

Liquidação: 000585 31/01/2020 170,74

DF: Ajuda de Custo - Nº: 69 Série: Ajuda de Custo 170,74

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000585 / 2020 170,74

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

000738 31/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 39,84

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Descrição:

Liquidação: 000586 31/01/2020 39,84

DF: Ajuda de Custo - Nº: 66 Série: Ajuda de Custo 39,84

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000586 / 2020 39,84

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

000739 31/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 170,74

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Descrição:

Liquidação: 000587 31/01/2020 170,74

DF: Ajuda de Custo - Nº: 65 Série: Ajuda de Custo 170,74

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000587 / 2020 170,74

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

000740 31/01/2020 05.001.10.301.00062.037 2510 00303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 341,49

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Descrição:

Liquidação: 000596 31/01/2020 341,49

DF: Diárias - Nº: 1002 Série: Diárias 341,49

Pagamento: null null FP: Caixa Liquidação: 000596 / 2020 341,49

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

Resumo da despesa orçamentária

Empenhado:	9.074,43	Estorno de empenho:	0,00	Saldo a liquidar:	2.571,17
Liquidado:	6.503,26	Estorno de liquidação:	0,00	Saldo a pagar:	2.776,07
Pago:	6.298,36	Estorno de pagamento:	0,00	Em previsão:	0,00