



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 1

Classificação do Empenho

AJUDA DE CUSTO

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> |
|--|-------------|-------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 001743 | 02/04/2020 | 07.001.20.606.00102.074 | 5110 | 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 71,35 |
| Fornecedor: 35211 - EDIMAR DOS SANTOS | | | | | | |
| Empenho | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS PARA BUSCAR PEÇA DA MAQUINA CATERPILER 120K MOTONIVELADORA, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 06/04/20202 - VEICULO OFICIAL | | | | | | |
| Liquidação: 002137 02/04/2020 | | | | | | 71,35 |
| Liquidação: | | | | | | |
| DF: Ajuda de Custo - Nº: 000 Série: Ajuda de Custo | | | | | | 71,35 |
| DF: | | | | | | |
| Pagamento: 002352 09/04/2020 Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 20665 Liquidação: 002137 / 2020 | | | | | | 71,35 |
| Pagamento: | | | | | | |
| Saldo a liquidar: 0,00 | | | | | | Saldo a pagar: 0,00 |
| Saldo | | | | | | |
| 001744 | 02/04/2020 | 05.001.10.301.00062.037 | 2630 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 83,24 |
| Fornecedor: 5517 - JOSE ROBERTO ZANATA | | | | | | |
| Empenho | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 07/04 A 09/04/2020- VEICULO OFICIAL | | | | | | |
| PACIENTES: JOAQUIM DA SILVA, SALVADOR J. DA SILVA | | | | | | |
| Liquidação: 002138 02/04/2020 | | | | | | 83,24 |
| Liquidação: | | | | | | |
| DF: Ajuda de Custo - Nº: 210 Série: Ajuda de Custo | | | | | | 83,24 |
| DF: | | | | | | |
| Pagamento: 002268 07/04/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16336 Liquidação: 002138 / 2020 | | | | | | 83,24 |
| Pagamento: | | | | | | |
| Saldo a liquidar: 0,00 | | | | | | Saldo a pagar: 0,00 |
| Saldo | | | | | | |
| 001745 | 02/04/2020 | 05.001.10.301.00062.037 | 2630 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 41,62 |
| Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN | | | | | | |
| Empenho | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE OURINHOS -SP, NO DIA 02/04/2020- VEICULO OFICIAL | | | | | | |
| PACIENTES: NEIDE F. C. SOUZA | | | | | | |
| Liquidação: 002141 02/04/2020 | | | | | | 41,62 |
| Liquidação: | | | | | | |
| DF: Ajuda de Custo - Nº: 207 Série: Ajuda de Custo | | | | | | 41,62 |
| DF: | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 2

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------|
| | | Pagamento: 002265 | 07/04/2020 | Conta: 017118 | FP: Depósito Bancário | DOC: 16385 | Liquidação: 002141 / 2020 | 41,62 |
| Pagamento: | | | | | | | | |
| | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 | |
| Saldo | | | | | | | | |
| 001746 | 02/04/2020 | 05.001.10.301.00062.037 | 2630 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 71,35 | |
| Fornecedor: | 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 03/04/2020- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| PACIENTES: ANTONIO V. DOS SANTOS | | | | | | | | |
| | | Liquidação: 002140 | 02/04/2020 | | | | | 71,35 |
| Liquidação: | | | | | | | | |
| | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 208 | | Série: Ajuda de Custo | | 71,35 | | |
| DF: | | | | | | | | |
| | | Pagamento: 002266 | 07/04/2020 | Conta: 017118 | FP: Depósito Bancário | DOC: 19953 | Liquidação: 002140 / 2020 | 71,35 |
| Pagamento: | | | | | | | | |
| | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 | |
| Saldo | | | | | | | | |
| 001747 | 02/04/2020 | 05.001.10.301.00062.037 | 2630 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 71,35 | |
| Fornecedor: | 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 06/04/2020- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| PACIENTES: LEONILDE L. DA CRUZ LEITE | | | | | | | | |
| | | Liquidação: 002139 | 02/04/2020 | | | | | 71,35 |
| Liquidação: | | | | | | | | |
| | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 209 | | Série: Ajuda de Custo | | 71,35 | | |
| DF: | | | | | | | | |
| | | Pagamento: 002267 | 07/04/2020 | Conta: 017118 | FP: Depósito Bancário | DOC: 19953 | Liquidação: 002139 / 2020 | 71,35 |
| Pagamento: | | | | | | | | |
| | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 | |
| Saldo | | | | | | | | |
| 001756 | 06/04/2020 | 05.001.10.301.00062.037 | 2630 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 71,35 | |
| Fornecedor: | 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 07/04/2020 - VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| PACIENTES: JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR | | | | | | | | |
| | | Liquidação: 002156 | 06/04/2020 | | | | | 71,35 |
| Liquidação: | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 3

DF: Ajuda de Custo - Nº: 211 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Pagamento: 002380 13/04/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 002156 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

001757 06/04/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 09/04/2020 - VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARIO DE F. AGUIAR, MIRIAM G. DE CASTRO, WALUIRIA R. S. DUTRA

Liquidação: 002157 06/04/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 214 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Pagamento: 002379 13/04/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 002157 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

001758 06/04/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 07/04/2020 - VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ANTONIO B. DE ASSIS, NATALIA H. PROENCA, JOSE BARBA

Liquidação: 002158 06/04/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 212 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Pagamento: 002378 13/04/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 002158 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

001759 06/04/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 09/04/2020 - VEICULO OFICIAL

PACIENTES: LUANA AVELAR



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 4

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------------|---------------------------|--|-------------|
| | | | Liquidação: 002159 | 06/04/2020 | | | | | | 41,62 |
| Liquidação: | | | | | | | | | | |
| | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 213 | Série: Ajuda de Custo | | | | | | 41,62 |
| DF: | | | | | | | | | | |
| | | | Pagamento: 002377 | 13/04/2020 | Conta: 017118 | FP: Depósito Bancário | DOC: 16385 | Liquidação: 002159 / 2020 | | 41,62 |
| Pagamento: | | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | | Saldo a pagar: | | 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | | | |
| 001778 | 09/04/2020 | 05.001.10.301.00062.037 | 2630 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 83,24 |
| Fornecedor: | 5517 - JOSE ROBERTO ZANATA | | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 14/04 A 16/04/2020- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | | |
| PACIENTES: JOAQUIM DA SILVA, SALVADOR J. DA SILVA | | | | | | | | | | |
| | | | Liquidação: 002217 | 09/04/2020 | | | | | | 83,24 |
| Liquidação: | | | | | | | | | | |
| | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 222 | Série: Ajuda de Custo | | | | | | 83,24 |
| DF: | | | | | | | | | | |
| | | | Pagamento: 002405 | 15/04/2020 | Conta: 017118 | FP: Depósito Bancário | DOC: 16336 | Liquidação: 002217 / 2020 | | 83,24 |
| Pagamento: | | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | | Saldo a pagar: | | 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | | | |
| 001779 | 09/04/2020 | 05.001.10.301.00062.037 | 2630 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 41,62 |
| Fornecedor: | 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS | | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA MARIANA-PR, NO DIA 13/04/2020- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | | |
| PACIENTES: HALINA T. SANTOS, MATHEUS S. BIANCARDI | | | | | | | | | | |
| | | | Liquidação: 002218 | 09/04/2020 | | | | | | 41,62 |
| Liquidação: | | | | | | | | | | |
| | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 221 | Série: Ajuda de Custo | | | | | | 41,62 |
| DF: | | | | | | | | | | |
| | | | Pagamento: 002404 | 15/04/2020 | Conta: 017118 | FP: Depósito Bancário | DOC: 19937 | Liquidação: 002218 / 2020 | | 41,62 |
| Pagamento: | | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | | Saldo a pagar: | | 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | | | |
| 001780 | 09/04/2020 | 05.001.10.301.00062.037 | 2630 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 41,62 |
| Fornecedor: | 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ | | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 5

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 14/04/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MARIA ELIAS DA CUNHA

Liquidação: 002219 09/04/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 218 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Pagamento: 002403 15/04/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 18271 Liquidação: 002219 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

001781 09/04/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 178,38

Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 14/04/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: APARECIDA DA SILVA REZEIA, HEVERLY DA S. SOUZA

Liquidação: 002220 09/04/2020 178,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 219 Série: Ajuda de Custo 178,38

DF:

Pagamento: 002402 15/04/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 002220 / 2020 178,38

Pagamento:

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

Saldo

001782 09/04/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 13/04/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOSE V. DA SILVA

Liquidação: 002221 09/04/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 217 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Pagamento: 002401 15/04/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 002221 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 6

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|---------------------|-------|
| 001783 | 09/04/2020 | 05.001.10.301.00062.037 | 2630 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 71,35 |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|---------------------|-------|

Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA LEVAR FAMILIA EM VISITA A PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 11/04/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ANTONIO V. DOS SANTOS

Liquidação: 002222 09/04/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 216 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Pagamento: 002400 15/04/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 002222 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|---------------------|-------|
| 001784 | 09/04/2020 | 05.001.10.301.00062.037 | 2630 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 71,35 |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|---------------------|-------|

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA LEVAR FAMILIA EM VISITA A PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 14/04/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ANTONI V. DOS SANTOS

Liquidação: 002223 09/04/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 220 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Pagamento: 002399 15/04/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 002223 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|---------------------|-------|
| 001785 | 09/04/2020 | 05.001.10.301.00062.037 | 2630 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 71,35 |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|---------------------|-------|

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA BUSCAR DE ALTA HOSPITALAR PACIENTE, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 10/04/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOSE CARLOS DE FREITAS AGUIAR

Liquidação: 002224 09/04/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 215 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Pagamento: 002398 15/04/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 002224 / 2020 71,35

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 7

| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 | |
|--|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|------------------------------|-----------------------|--|---------------------------|-------|
| Saldo | | | | | | | | | | |
| 001808 | 13/04/2020 | 07.001.20.606.00102.074 | 5110 | 00000 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 71,35 | |
| Fornecedor: 35211 - EDIMAR DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS PARA BUSCAR PEÇA DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 416 E, NA CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 16/04/2020- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 002277 | 14/04/2020 | | 71,35 | |
| Liquidação: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 000 | Série: Ajuda de Custo | | 71,35 | |
| DF: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pagamento: 002457 | 17/04/2020 | Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 20665 | Liquidação: 002277 / 2020 | 71,35 |
| Pagamento: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 | |
| Saldo | | | | | | | | | | |
| 001826 | 17/04/2020 | 05.001.10.301.00062.037 | 2630 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 41,62 | |
| Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS | | | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 17/04/2020- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | | |
| PACIENTES: APARECIDA F. REZEIRA, MILTON REZEIRA, JOSE S. SILVA, LUCINDA BARBOSA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 002318 | 17/04/2020 | | 41,62 | |
| Liquidação: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 224 | Série: Ajuda de Custo | | 41,62 | |
| DF: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Pagamento: 002568 | 24/04/2020 | Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 | Liquidação: 002318 / 2020 | 41,62 |
| Pagamento: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 | |
| Saldo | | | | | | | | | | |
| 001827 | 17/04/2020 | 05.001.10.301.00062.037 | 2630 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 71,35 | |
| Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN | | | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 17/04/2020- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | | |
| PACIENTES: ALVANDO PESSONI, RODRIGO LOBO, ANTONIO V. SANTOS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Liquidação: 002319 | 17/04/2020 | | 71,35 | |
| Liquidação: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 223 | Série: Ajuda de Custo | | 71,35 | |
| DF: | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 8

| | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------------|--|-------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| Pagamento: 002567 | | 24/04/2020 | Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 | | Liquidação: 002319 / 2020 | 71,35 | | |
| Pagamento: | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | |
| 001843 | 20/04/2020 | 06.002.08.244.00052.058 | 3810 | 00000 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 71,35 | | |
| Fornecedor: 357464 - KLEBERSON DA CUNHA | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA PARA CONDUZIR O ONIBUS DO SCFV- CRAS A LOJA REVENDEDA AUTORIZASA PARA RECAL POS REVISAO, NA CIDADE DE CAMBE-PR, NO DIA 24/04/2020- VEICULO OFICCAL | | | | | | | | |
| Liquidação: 002347 | | 20/04/2020 | | | | | 71,35 | |
| Liquidação: | | | | | | | | |
| DF: Ajuda de Custo - Nº: 000 Série: Ajuda de Custo | | | | | | 71,35 | | |
| DF: | | | | | | | | |
| Pagamento: 002569 | | 24/04/2020 | Conta: 151882 FP: Depósito Bancário DOC: 22523 | | Liquidação: 002347 / 2020 | 71,35 | | |
| Pagamento: | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | |
| 001848 | 20/04/2020 | 05.001.10.301.00062.037 | 2630 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 83,24 | | |
| Fornecedor: 5517 - JOSE ROBERTO ZANATA | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 21/04 A 23/04/2020- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| PACIENTES: JOAQUIM DA SILVA, SALVADOR J. DA SILVA | | | | | | | | |
| Liquidação: 002359 | | 20/04/2020 | | | | | 83,24 | |
| Liquidação: | | | | | | | | |
| DF: Ajuda de Custo - Nº: 225 Série: Ajuda de Custo | | | | | | 83,24 | | |
| DF: | | | | | | | | |
| Pagamento: 002813 | | 29/04/2020 | Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16336 | | Liquidação: 002359 / 2020 | 83,24 | | |
| Pagamento: | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | |
| 001849 | 20/04/2020 | 05.001.10.301.00062.037 | 2630 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 41,62 | | |
| Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO-PR, NO DIA 22/04/2020- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | |
| PACIENTES: VALDENICE F. SILVA, ANA G. DOS SANTOS, JOSE M. BEZERRA, ERNESTINA C. M SILVA, SILVANA P. CAMPOS | | | | | | | | |
| Liquidação: 002360 | | 20/04/2020 | | | | | 41,62 | |
| Liquidação: | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 9

DF: Ajuda de Custo - Nº: 226 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Pagamento: 002812 29/04/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 002360 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

001850 20/04/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE OURINHOS -SP, NO DIA 23/04/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: NEIDE F. SOUZA

Liquidação: 002361 20/04/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 227 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Pagamento: 002811 29/04/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 002361 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

001866 22/04/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA MARIANA-PR, NO DIA 23/04/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOSE BARRA

Liquidação: 002379 22/04/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 228 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Pagamento: 002808 29/04/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16391 Liquidação: 002379 / 2020 41,62

Pagamento:

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

Saldo

001867 22/04/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10774 - WAGNER DE FREITAS AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 24/04/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOSE C. F. AGUIAR



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 10

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------|---------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | | | Liquidação: 002378 | 22/04/2020 | | | | | | 71,35 | |
| Liquidação: | | | | | | | | | | | |
| | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 229 | Série: Ajuda de Custo | | | | | | 71,35 | |
| DF: | | | | | | | | | | | |
| | | | Pagamento: 002809 | 29/04/2020 | Conta: 017118 | FP: Depósito Bancário | DOC: 16391 | Liquidação: 002378 / 2020 | | 71,35 | |
| Pagamento: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | | | | |
| 001868 | 22/04/2020 | 05.001.10.301.00062.037 | 2630 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 178,38 | |
| Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR | | | | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 24/04/2020- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | | | |
| PACIENTES: THIAGO J. SANTOS | | | | | | | | | | | |
| | | | Liquidação: 002377 | 22/04/2020 | | | | | | 178,38 | |
| Liquidação: | | | | | | | | | | | |
| | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 230 | Série: Ajuda de Custo | | | | | | 178,38 | |
| DF: | | | | | | | | | | | |
| | | | Pagamento: 002810 | 29/04/2020 | Conta: 017118 | FP: Depósito Bancário | DOC: 16549 | Liquidação: 002377 / 2020 | | 178,38 | |
| Pagamento: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | | | | |
| 001869 | 22/04/2020 | 05.001.10.301.00062.037 | 2630 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 41,62 | |
| Fornecedor: 339474 - RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ | | | | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | | | |
| Descrição: | | | | | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, COM DESTINO A CIDADE DE OURINHOS -SP , NO DIA 24/04/2020- VEICULO OFICIAL | | | | | | | | | | | |
| PACIENTES: NEIDE F. SOUZA | | | | | | | | | | | |
| | | | Liquidação: 002376 | 22/04/2020 | | | | | | 41,62 | |
| Liquidação: | | | | | | | | | | | |
| | | | DF: Ajuda de Custo - Nº: 231 | Série: Ajuda de Custo | | | | | | 41,62 | |
| DF: | | | | | | | | | | | |
| | | | Pagamento: 002807 | 29/04/2020 | Conta: 017118 | FP: Depósito Bancário | DOC: 18271 | Liquidação: 002376 / 2020 | | 41,62 | |
| Pagamento: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 |
| Saldo | | | | | | | | | | | |
| 001873 | 23/04/2020 | 05.001.10.301.00062.037 | 2630 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 83,24 | |
| Fornecedor: 5517 - JOSE ROBERTO ZANATA | | | | | | | | | | | |
| Empenho | | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 11

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE ROBERTO ZANATA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE SANTO ANTONIO DA PLATINA-PR, NO DIA 28/04 A 30/04/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOAQUIM DA SILVA, SALVADOR J. DA SILVA

Liquidação: 002400 24/04/2020 83,24

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 237 Série: Ajuda de Custo 83,24

DF:

Pagamento: 002814 29/04/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16336 Liquidação: 002400 / 2020 83,24

Pagamento:

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

Saldo

001874 23/04/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10642 - JOSE AGNALDO AGUIAR

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 27/04/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: GRINAURO A. SILVA

Liquidação: 002401 24/04/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 232 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Pagamento: 002815 29/04/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16549 Liquidação: 002401 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

001875 23/04/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 178,38

Fornecedor: 320986 - JULIO DE PAULA CALIXTO

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 28/04/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JOSE HERMES DE CASTRO, APARECIDA FRANCISCA DA SILVA, ANDREIA AP. LEMES

Liquidação: 002402 24/04/2020 178,38

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 234 Série: Ajuda de Custo 178,38

DF:

Pagamento: 002816 29/04/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19953 Liquidação: 002402 / 2020 178,38

Pagamento:

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

Saldo



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 12

001876 23/04/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 28/04/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: JAIRO AP. CALIXTO

Liquidação: 002403 24/04/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 235 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Pagamento: 002817 29/04/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 002403 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

001877 23/04/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 71,35

Fornecedor: 10766 - VALDIR APARECIDO BORSOLAN

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA-PR, NO DIA 27/04/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: MONICA AP. REIKO CAMILOTTI

Liquidação: 002404 24/04/2020 71,35

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 233 Série: Ajuda de Custo 71,35

DF:

Pagamento: 002818 29/04/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 16385 Liquidação: 002404 / 2020 71,35

Pagamento:

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

Saldo

001878 23/04/2020 05.001.10.301.00062.037 2630 00303 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 41,62

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JACAREZINHO -PR, NO DIA 28/04/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: ANA GAIOTO DOS SANTOS, VICENTINA R. GOULART

Liquidação: 002405 24/04/2020 41,62

Liquidação:

DF: Ajuda de Custo - Nº: 236 Série: Ajuda de Custo 41,62

DF:

Pagamento: 002819 29/04/2020 Conta: 017118 FP: Depósito Bancário DOC: 19937 Liquidação: 002405 / 2020 41,62

Pagamento:



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR

Despesa Orçamentária - Classificação de empenho

Período de empenho: 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 13

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 |
|--|--|--|--|--------------------------|-------------|-----------------------|-------------|

Saldo

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|---------------------|-------|
| 001879 | 23/04/2020 | 05.001.10.301.00062.037 | 2630 | 00303 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 71,35 |
|--------|------------|-------------------------|------|-------|-----------------|---------------------|-------|

Fornecedor: 30350 - ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM DESTINO A CIDADE DE LONDRINA -PR, NO DIA 29/04/2020- VEICULO OFICIAL

PACIENTES: EZEQUIEL DE MELLO

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|--|--|--|--|--|-------|
| Liquidação: 002406 | 24/04/2020 | | | | | | 71,35 |
|--------------------|------------|--|--|--|--|--|-------|

Liquidação:

| | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|-------|
| DF: Ajuda de Custo - Nº: 238 | Série: Ajuda de Custo | | | | | | 71,35 |
|------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|-------|

DF:

| | | | | | | | |
|-------------------|------------|---------------|-----------------------|------------|---------------------------|--|-------|
| Pagamento: 002820 | 29/04/2020 | Conta: 017118 | FP: Depósito Bancário | DOC: 19937 | Liquidação: 002406 / 2020 | | 71,35 |
|-------------------|------------|---------------|-----------------------|------------|---------------------------|--|-------|

Pagamento:

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 |
|--|--|--|--|--------------------------|-------------|-----------------------|-------------|

Saldo

| | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|-----|-------|-----------------|---------------------|-------|
| 001881 | 27/04/2020 | 03.001.04.122.00042.011 | 850 | 00000 | 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 83,24 |
|--------|------------|-------------------------|-----|-------|-----------------|---------------------|-------|

Fornecedor: 323799 - ADELSON CAETANO DE GODOI

Empenho

Descrição:

AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADELSON CAETANO DE GODOI PARA LEVAR DOCUMENTOS E RETIRAR DOCUMENTOS DE VEICULOS E VISTORIA EXTERNA - DETRAN, NA CIDADE DE CAMBARA - PR NOS DIAS 28/04 E 29/04/2020 - VEICULO OFICIAL

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|--|--|--|--|--|-------|
| Liquidação: 002423 | 27/04/2020 | | | | | | 83,24 |
|--------------------|------------|--|--|--|--|--|-------|

Liquidação:

| | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|-------|
| DF: Ajuda de Custo - Nº: 000 | Série: Ajuda de Custo | | | | | | 83,24 |
|------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|-------|

DF:

| | | | | | | | |
|-------------------|------------|---------------|-----------------------|------------|---------------------------|--|-------|
| Pagamento: 002822 | 29/04/2020 | Conta: 151882 | FP: Depósito Bancário | DOC: 20820 | Liquidação: 002423 / 2020 | | 83,24 |
|-------------------|------------|---------------|-----------------------|------------|---------------------------|--|-------|

Pagamento:

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | | | | Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 |
|--|--|--|--|--------------------------|-------------|-----------------------|-------------|

Saldo

Resumo da despesa orçamentária

| | | | | | |
|------------|----------|------------------------|------|-------------------|------|
| Empenhado: | 2.622,11 | Estorno de empenho: | 0,00 | Saldo a liquidar: | 0,00 |
| Liquidado: | 2.622,11 | Estorno de liquidação: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 |
| Pago: | 2.622,11 | Estorno de pagamento: | 0,00 | Em previsão: | 0,00 |