



## RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/01/2020 À 31/12/2020

CÓD	FICHA	EMP	FONTE	PROCESSO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	Nº NOTA	VALOR	PAGO	SALDO
250316	01082	551218	20	185302019	03/12/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	CAETANO & FRASAO LTDA	7726	655,20	655,20	
251748	01199	552178	30	185302019	22/12/2020	44.12.361.00020.3.3.90.30	CAETANO & FRASAO LTDA	7823	7.226,31	7.226,31	
242013	01199	545523	30	23542019	19/06/2020	44.12.361.00020.3.3.90.30	CAETANO & FRASAO LTDA	7208	17.400,00	17.400,00	
237009	01199	542130	30	185302019	15/04/2020	44.12.361.00020.3.3.90.30	CAETANO & FRASAO LTDA	6990	15.773,84	15.773,84	
251747	01199	552177	30	185302019	22/12/2020	44.12.361.00020.3.3.90.30	CAETANO & FRASAO LTDA	7824	17.468,36	17.468,36	
251746	01199	552176	30	185302019	22/12/2020	44.12.361.00020.3.3.90.30	CAETANO & FRASAO LTDA	7825	18.616,75	18.616,75	
250090	01199	551181	30	185302019	26/11/2020	44.12.361.00020.3.3.90.30	CAETANO & FRASAO LTDA	7685	8.840,65	8.840,65	
239882	01199	543959	30	185302019	25/05/2020	44.12.361.00020.3.3.90.30	CAETANO & FRASAO LTDA	7140	5.858,12	5.858,12	
239881	01199	543958	30	185302019	25/05/2020	44.12.361.00020.3.3.90.30	CAETANO & FRASAO LTDA	7142	6.563,83	6.563,83	
239883	01199	543960	30	185302019	25/05/2020	44.12.361.00020.3.3.90.30	CAETANO & FRASAO LTDA	7141	14.423,50	14.423,50	
250087	01199	551179	30	185302019	26/11/2020	44.12.361.00020.3.3.90.30	CAETANO & FRASAO LTDA	7683	9.000,81	9.000,81	
250088	01199	551180	30	185302019	26/11/2020	44.12.361.00020.3.3.90.30	CAETANO & FRASAO LTDA	7684	9.505,86	9.505,86	
251642	01199	545758	30	23542019	18/12/2020	44.12.361.00020.3.3.90.30	CAETANO & FRASAO LTDA	7812	9.400,00	9.400,00	
237008	01199	542129	30	185302019	15/04/2020	44.12.361.00020.3.3.90.30	CAETANO & FRASAO LTDA	6988	7.643,28	7.643,28	
251749	01199	552179	30	185302019	22/12/2020	44.12.361.00020.3.3.90.30	CAETANO & FRASAO LTDA	7822	8.859,60	8.859,60	
237007	01199	542128	30	185302019	15/04/2020	44.12.361.00020.3.3.90.30	CAETANO & FRASAO LTDA	6987	10.762,16	10.762,16	
CNPJ/Banco/Agência/Conta:									167.998,27	167.998,27	
250008	01082	548445	20	49492020	23/11/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	CHAVEIRO CRISTAL LTDA	6693	312,00	312,00	
251924	01082	548445	20	49492020	24/12/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	CHAVEIRO CRISTAL LTDA	4763, 2287	242,00	242,00	
245742	01082	548445	20	49492020	26/08/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	CHAVEIRO CRISTAL LTDA	4549, 2125	5.742,00	5.742,00	
248937	01082	548445	20	49492020	27/10/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	CHAVEIRO CRISTAL LTDA	4637, 2191	264,50	264,50	
CNPJ/Banco/Agência/Conta:									6.560,50	6.560,50	
232860	00988	533422	20	134712018	21/01/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	CLEUTIANO BEZERRA DO VALE	1009	810,00	810,00	
235922	01082	540831	20	134712018	13/03/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	CLEUTIANO BEZERRA DO VALE	1367	405,00	405,00	
CNPJ/Banco/Agência/Conta:									1.215,00	1.215,00	



## RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/01/2020 À 31/12/2020

CÓD	FICHA	EMP	FONTE	PROCESSO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	Nº NOTA	VALOR	PAGO	SALDO
249231	01082	547451	20	46162019	05/11/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES	2115	916,00	916,00	
239122	01082	542990	20	46162019	08/05/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES	1504	687,89	687,89	
241741	01082	545007	20	46162019	10/06/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES	1585	715,97	715,97	
245391	01082	547451	20	46162019	11/08/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES	1793	237,88	237,88	
236012	01082	541482	20	46162019	18/03/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES	1376	935,11	935,11	
247441	01082	547451	20	46162019	14/09/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES	1910	461,89	461,89	
245651	01082	548344	225	65772020	24/08/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES	1836	5.499,60	5.499,60	
248850	01082	547451	20	46162019	22/10/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES	2051	1.628,44	1.628,44	
250028	01082	547451	20	46162019	24/11/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES	2200	458,00	458,00	
232785	01082	538747	20	46162019	20/01/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES	1129	1.264,67	1.264,67	
234859	01082	539866	20	46162019	17/02/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES	1265	696,01	696,01	
237030	01082	542069	20	46162019	15/04/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES	1436	917,78	917,78	
CNPJ/Banco/Agência/Conta:									14.419,24	14.419,24	
249762	01082	550886	20	00549	13/11/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	DISTRIBUIDORA MSI EIRELI	896	401,81	401,81	
247478	01082	549532	20	5492020	15/09/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	DISTRIBUIDORA MSI EIRELI	822	259,56	259,56	
239214	01082	543399	20	00549	11/05/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	DISTRIBUIDORA MSI EIRELI	684	524,38	524,38	
241767	01082	545170	20	00549	10/06/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	DISTRIBUIDORA MSI EIRELI	711	425,00	425,00	
245361	01082	548128	20	00031	11/08/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	DISTRIBUIDORA MSI EIRELI	788	382,37	382,37	
251367	01082	551992	20	00549	15/12/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	DISTRIBUIDORA MSI EIRELI	921	396,67	396,67	
CNPJ/Banco/Agência/Conta:									2.389,79	2.389,79	
234776	01082	539353	20	184232019	12/02/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	E. CIQUINATO LTDA	1652	1.225,00	1.225,00	
CNPJ/Banco/Agência/Conta:									1.225,00	1.225,00	



## RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/01/2020 À 31/12/2020

CÓD	FICHA	EMP	FONTE	PROCESSO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	Nº NOTA	VALOR	PAGO	SALDO
244300	01082	547405	20	61382020	20/07/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	MARIA INES MENDES FERREIRA DOS	00550	1.750,00	1.750,00	
CNPJ/Banco/Agência/Conta:									1.750,00	1.750,00	
235941	01082	540682	20	113762019	13/03/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	MASTER PLACAS EIRELI-ME	00000027	1.272,00	1.272,00	
CNPJ/Banco/Agência/Conta:									1.272,00	1.272,00	
248857	01082	550566	20	88862020	23/10/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	MIGUEL DE SOUSA & CIA LTDA	3399	561,78	561,78	
CNPJ/Banco/Agência/Conta:									561,78	561,78	



## RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS 01/01/2020 À 31/12/2020

CÓD	FICHA	EMP	FONTE	PROCESSO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	Nº NOTA	VALOR	PAGO	SALDO
248922	01082	550526	20	3722020	27/10/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	R. J. S. DE AZEVEDO EIRELI	49270	405,02	405,02	
234933	01199	539261	30	143612018	20/02/2020	44.12.361.00020.3.3.90.30	R. J. S. DE AZEVEDO EIRELI	45604	5.511,67	5.511,67	
234934	01199	539263	30	143612018	20/02/2020	44.12.361.00020.3.3.90.30	R. J. S. DE AZEVEDO EIRELI	45602	5.435,59	5.435,59	
236731	01199	541504	30	143612018	02/04/2020	44.12.361.00020.3.3.90.30	R. J. S. DE AZEVEDO EIRELI	46337	41.019,34	41.019,34	
234932	01082	539260	20	143612018	20/02/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	R. J. S. DE AZEVEDO EIRELI	45603	1.315,54	1.315,54	
242153	01082	545787	20	00372	26/06/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	R. J. S. DE AZEVEDO EIRELI	47569	228,62	228,62	
251298	01199	552050	30	00372	14/12/2020	44.12.361.00020.3.3.90.30	R. J. S. DE AZEVEDO EIRELI	50111	3.789,08	3.789,08	
250040	01199	551156	30	3722020	25/11/2020	44.12.361.00020.3.3.90.30	R. J. S. DE AZEVEDO EIRELI	49743	2.777,98	2.777,98	
239780	01082	543923	20	00372	22/05/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	R. J. S. DE AZEVEDO EIRELI	47100	688,35	688,35	
236781	01099	542056	25	143612018	02/04/2020	43.12.361.00020.3.3.90.30	R. J. S. DE AZEVEDO EIRELI	46339	44.910,95	44.910,95	
247289	01082	549343	20	3722020	10/09/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	R. J. S. DE AZEVEDO EIRELI	48653	248,50	248,50	
236730	01082	541503	20	143612018	02/04/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	R. J. S. DE AZEVEDO EIRELI	46336	2.759,50	2.759,50	
239479	01082	542907	20	00372	13/05/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	R. J. S. DE AZEVEDO EIRELI	46870	198,80	198,80	
248553	01082	549828	20	3722020	08/10/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	R. J. S. DE AZEVEDO EIRELI	48981	298,90	298,90	
252334	01099	552514	25	00372	29/12/2020	43.12.361.00020.3.3.90.30	R. J. S. DE AZEVEDO EIRELI	50350	9.509,09	9.509,09	
245205	01082	547536	20	3722020	06/08/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	R. J. S. DE AZEVEDO EIRELI	48128	256,95	256,95	
234965	01082	540648	20	143612018	20/02/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	R. J. S. DE AZEVEDO EIRELI	45738	1.678,83	1.678,83	
236732	01099	541505	203	143612018	02/04/2020	43.12.361.00020.3.3.90.30	R. J. S. DE AZEVEDO EIRELI	46339	0,00	0,00	
232602	01105	538708	30	143612018	10/01/2020	44.12.361.00020.3.3.90.30	R. J. S. DE AZEVEDO EIRELI	45097	24.867,19	24.867,19	
232600	01105	538707	30	143612018	10/01/2020	44.12.361.00020.3.3.90.30	R. J. S. DE AZEVEDO EIRELI	45098	23.703,22	23.703,22	
232597	00988	538706	20	143612018	10/01/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	R. J. S. DE AZEVEDO EIRELI	45096	2.323,31	2.323,31	
CNPJ/Banco/Agência/Conta:									171.926,43	171.926,43	
234822	01082	539163	20	15652018	13/02/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	SILVANA BORGES DA CRUZ 01304166228	000313,	647,47	647,47	
CNPJ/Banco/Agência/Conta:									647,47	647,47	
233324	00988	538840	20	134982018	05/02/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	ZELIA MARIA SIQUEIRA DA SILVA	351	1.110,00	1.110,00	
233320	00988	538831	20	134982018	05/02/2020	43.12.122.00035.3.3.90.30	ZELIA MARIA SIQUEIRA DA SILVA	349	2.570,00	2.570,00	
CNPJ/Banco/Agência/Conta:									3.680,00	3.680,00	

TOTAL:	373.645,48	373.645,48	0,00
--------	------------	------------	------

---

ANA MARIA BARBOSA DA SILVA  
CPF: 600.265.961-72  
GESTOR E ORDENADOR DE DESPESA

---

RAPHAEL FRANNCKLYN BRASILEIRO  
CPF: 007.371.301-56  
CONTADOR