



Despesa Liquidada Geral

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								670,48 +
01/08	000289	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	B L Z INFORMATICA LTDA	Liquidação de Empenho	261,60 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	4645	01/08/2019	261,60	DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 08/2019			
01/08	000290	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME	Liquidação de Empenho	84,80 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	183	01/08/2019	84,80	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.			
01/08	000291	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME	Liquidação de Empenho	324,08 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	182	01/08/2019	324,08	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.			
05/08	000292	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	EDUARDO MATHEUS SANCHES	LIQUIDAÇÃO DA NE 292/2019 - DIARIA 55/2019	1.420,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	DIARIAS	55	05/08/2019	1.420,29	Concessão de Diária 55/2019			
05/08	000293	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SIRLEY MONTILIA DE SÁ	LIQUIDAÇÃO DA NE 293/2019 - DIARIA 56/2019	1.420,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	DIARIAS	56	05/08/2019	1.420,29	Concessão de Diária 56/2019			
05/08	000294	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CARLOS ROBERTO LUCINDO	LIQUIDAÇÃO DA NE 294/2019 - DIARIA 57/2019	1.420,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	DIARIAS	57	05/08/2019	1.420,29	Concessão de Diária 57/2019			
05/08	000296	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME	Liquidação de Empenho	540,96 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	519	05/08/2019	540,96	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO MÊS 08/2019. DESTINO: CURITIBA-PR. IDA: 06/08/2019. VOLTA: 09/08/2019			
05/08	000297	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME	Liquidação de Empenho	270,48 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	521	05/08/2019	270,48	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO MÊS 08/2019. DESTINO: CURITIBA-PR. IDA: 06/08/2019. VOLTA: 09/08/2019			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									393,71 +
07/08	000298	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	57,23 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1650	07/08/2019	57,23	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.				
07/08	000299	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	20,42 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1649	07/08/2019	20,42	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.				
07/08	000300	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	47,84 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1648	07/08/2019	47,84	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.				
07/08	000301	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	8,52 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	01648	07/08/2019	8,52	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.				
07/08	000302	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	92,83 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1647	07/08/2019	92,83	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
07/08	000303	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	56,03 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	01647	07/08/2019	56,03	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
07/08	000304	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	19,99 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	001647	07/08/2019	19,99	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				
07/08	000305	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	90,85 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	0001647	07/08/2019	90,85	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
08/08	000295	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DATALEGIS-CONSULT ENSINO PESQUISA EIRELI		Liquidação de Empenho	2.670,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	330	08/08/2019	2.670,00	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO TÉCNICA E				
13/08	000306	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO		LIQUIDAÇÃO DA NE 306/2019 - DIARIA 58/2019	1.420,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DIARIAS	58	13/08/2019	1.420,29	Concessão de Diária 58/2019				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									266,90 +
14/08	000308	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME		Liquidação de Empenho	266,90 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	527	14/08/2019	266,90	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO MÊS 08/2019. DESTINO: CURITIBA-PR. IDA: 13/08/2019. VOLTA: 16/08/2019.				
15/08	000307	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	RAS-CONS E TREIN EM GEST PUB LTDA ME		Liquidação de Empenho	890,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	894	15/08/2019	890,00	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO A IMPORTÂNCIA				
15/08	000309	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A		Liquidação de Empenho	653,70 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FATURA	9345235	15/08/2019	653,70	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 08/2019				
15/08	000310	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A		Liquidação de Empenho	231,31 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FATURA	9266645	15/08/2019	231,31	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 08/2019				
16/08	000311	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	C. V. LIVON PRESENTES E PAPELARIA EPP		Liquidação de Empenho	68,24 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	2075	16/08/2019	68,24	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.				
19/08	000108	0005	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA		Liquidação de Empenho	870,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	6864	19/08/2019	870,00	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ-PR, PELO PERÍODO				
19/08	000312	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	86,76 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	8	19/08/2019	86,76	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				
19/08	000313	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	52,91 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	7	19/08/2019	52,91	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				
19/08	000314	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	67,84 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	6	19/08/2019	67,84	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				



Despesa Liquidada Geral

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									77.674,32 +
20/08	000315	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	C. V.	LIVON PRESENTES E PAPELARIA EPP	Liquidação de Empenho	128,80 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>				
1	NF ELETRONICA	2077	20/08/2019	128,80	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.				
20/08	000316	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		Liquidação de Empenho	6.036,72 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>				
1	FOLHA DE PAGTO	082019	20/08/2019	6.036,72	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 08/2019				
20/08	000317	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		Liquidação de Empenho	35.558,00 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>				
1	FOLHA DE PAGTO	082019	20/08/2019	35.558,00	DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 08/2019				
20/08	000318	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		Liquidação de Empenho	19.967,31 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>				
1	FOLHA DE PAGTO	082019	20/08/2019	19.967,31	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 08/2019				
20/08	000319	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		Liquidação de Empenho	2.278,68 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>				
1	FOLHA DE PAGTO	0820109	20/08/2019	2.278,68	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 08/2019				
20/08	000320	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	1.267,71 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>				
1	FOLHA DE PAGTO	0820109	20/08/2019	1.267,71	DESPESA COM INSS NO MÊS 08/2019				
20/08	000321	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	7.467,18 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>				
1	FOLHA DE PAGTO	082019	20/08/2019	7.467,18	DESPESA COM INSS NO MÊS 08/2019				
20/08	000322	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	4.193,14 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>				
1	FOLHA DE PAGTO	082019	20/08/2019	4.193,14	DESPESA COM INSS NO MÊS 08/2019				
20/08	000323	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	776,78 +
<u>Item Tipo</u>		<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>				
1	FOLHA DE PAGTO	082019	20/08/2019	776,78	DESPESA COM INSS NO MÊS 08/2019				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									260,00 +
26/08	000324	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.		Liquidação de Empenho	60,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	2152	26/08/2019	60,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO NA FORMA DO ART.				
26/08	000326	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BIT-ON INTERNET PROVIDER LTDA.		Liquidação de Empenho	140,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1100	26/08/2019	140,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA				
26/08	000330	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JOSE ANTONIO SCALADA - MEI		Liquidação de Empenho	60,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	58	26/08/2019	60,00	DESPESA COM FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
27/08	000327	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MARCOS GONZAGA DOS SANTOS		LIQUIDAÇÃO DA NE 327/2019 - DIARIA 59/2019	1.420,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DIARIAS	59	27/08/2019	1.420,29	Concessão de Diária 59/2019				
27/08	000328	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANTONIO FAUSTINO DA COSTA		LIQUIDAÇÃO DA NE 328/2019 - DIARIA 60/2019	1.420,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DIARIAS	60	27/08/2019	1.420,29	Concessão de Diária 60/2019				
27/08	000331	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME		Liquidação de Empenho	533,80 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	531	27/08/2019	533,80	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO MÊS 08/2019. DESTINO: CURITIBA-PR. IDA: 27/08/2019. VOLTA: 30/08				
27/08	000332	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ELISABETE ANDRADE COLOGNESE		Liquidação de Empenho	130,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NOTA FISCAL	7081942	27/08/2019	130,00	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
29/08	000329	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DATALEGIS-CONSULT ENSINO PESQUISA EIRELI		Liquidação de Empenho	1.780,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	376	29/08/2019	1.780,00	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO A TRANSPAR				
29/08	000333	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ELISABETE ANDRADE COLOGNESE		Liquidação de Empenho	180,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NOTA FISCAL	7092225	29/08/2019	180,00	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								348,05 +
30/08	000334	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação de Empenho	45,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
	1	DOCTOS DIVERSOS	082019	30/08/2019	45,00	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MES 08/2019		
30/08	000335	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL S/A	Liquidação de Empenho	303,05 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
	1	DOCTOS DIVERSOS	082019	30/08/2019	303,05	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS 08/2019		
							Total Geral:	97.161,20 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL