



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									4.187,27 +
03/07	000190	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA		Liquidação de Empenho	32,89 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	6811	03/07/2017	32,89	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.				
03/07	000191	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SEBASTIAO GONCALVES PEREIRA		Liquidação de Empenho	104,38 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	06811	03/07/2017	104,38	DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.				
03/07	000193	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JOSÉ ROBERTO DAMETO		LIQUIDAÇÃO DA NE 193/2017 - DIARIA 21/2017	1.350,00 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	DIARIAS	21	03/07/2017	1.350,00	Concessão de Diária 21/2017				
03/07	000194	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR		LIQUIDAÇÃO DA NE 194/2017 - DIARIA 22/2017	1.350,00 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	DIARIAS	22	03/07/2017	1.350,00	Concessão de Diária 22/2017				
03/07	000195	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ALEXANDRE MIRANDA ROSA		LIQUIDAÇÃO DA NE 195/2017 - DIARIA 23/2017	1.350,00 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	DIARIAS	23	03/07/2017	1.350,00	Concessão de Diária 23/2017				
04/07	000196	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BENEDITO DA CUNHA MOURA		LIQUIDAÇÃO DA NE 196/2017 - DIARIA 24/2017	1.350,00 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	DIARIAS	24	04/07/2017	1.350,00	Concessão de Diária 24/2017				
04/07	000197	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA		Liquidação de Empenho	1.600,00 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	1094	04/07/2017	1.600,00	DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DE: JOSÉ ROBERTO DAMETO, MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, ALEXANDRE MIRANDA ROSA E BENEDITO				
04/07	000199	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	GUILHERME RODRIGUES DA COSTA - PRESENTES		Liquidação de Empenho	29,50 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	104	04/07/2017	29,50	DESPESA COM MATERIAL PARA ÁUDIO E VÍDEO.				
05/07	000196	0001		ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BENEDITO DA CUNHA MOURA			1.350,00 -
07/07	000198	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA		Liquidação de Empenho	1.200,00 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>			
1	NF ELETRONICA	1096	07/07/2017	1.200,00	DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DE: JOSÉ ROBERTO DAMETO, MILTON RUBENS BUSS JUNIOR, ALEXANDRE MIRANDA ROSA, PARA O CUF				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								250,00 -
10/07	000197	0001		ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA	Liquidação de Empenho	1.600,00 -
10/07	000200	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	TARSO DOLCI	LIQUIDAÇÃO DA NE 200/2017 - DIARIA 25/2017	1.350,00 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DIARIAS	25	10/07/2017	1.350,00	Concessão de Diária 25/2017			
11/07	000201	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A	Liquidação de Empenho	223,59 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FATURA	141827	11/07/2017	223,59	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 07/2017			
11/07	000202	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A	Liquidação de Empenho	672,74 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FATURA	232073	11/07/2017	672,74	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 07/2017			
11/07	000203	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	C. V. LIVON PRESENTES E PAPELARIA EPP	Liquidação de Empenho	176,80 +
		<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FATURA	1352	11/07/2017	176,80	DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE.			
12/07	000204	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	3615	12/07/2017	261,60	DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 07/2017, (PÁGINA DA C&			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									2.058,40 +
17/07	000205	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	54,75 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1107	17/07/2017	54,75	DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA.				
17/07	000206	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	128,86 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1106	17/07/2017	128,86	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				
17/07	000207	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	145,20 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1112	17/07/2017	145,20	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				
17/07	000208	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	61,53 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1110	17/07/2017	61,53	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				
17/07	000209	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	35,33 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1109	17/07/2017	35,33	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.				
17/07	000210	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	146,70 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1108	17/07/2017	146,70	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
17/07	000211	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	147,07 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	01108	17/07/2017	147,07	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
17/07	000212	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	97,56 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	001108	17/07/2017	97,56	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
17/07	000213	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	86,99 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	0001108	17/07/2017	86,99	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
17/07	000214	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	35,61 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	00001108	17/07/2017	35,61	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									2.058,40 +
17/07	000215	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	40,93 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1111	17/07/2017	40,93	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				
17/07	000216	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	37,87 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	01111	17/07/2017	37,87	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.				
17/07	000217	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	F A VEDOVOTO DESENV. DE SOFTWARE LTDA		Liquidação de Empenho	300,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	72	17/07/2017	300,00	DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.				
17/07	000218	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	F A VEDOVOTO DESENV. DE SOFTWARE LTDA		Liquidação de Empenho	400,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	73	17/07/2017	400,00	DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.				
17/07	000219	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	F A VEDOVOTO DESENV. DE SOFTWARE LTDA		Liquidação de Empenho	280,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	78	17/07/2017	280,00	DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
17/07	000220	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	F A VEDOVOTO DESENV. DE SOFTWARE 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	078	17/07/2017	60,00	DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
19/07	000221	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		Liquidação de Empenho	5.914,88 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	072017	19/07/2017	5.914,88	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 07/2017				
19/07	000222	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		Liquidação de Empenho	34.840,32 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	072017	19/07/2017	34.840,32	DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 07/2017				
19/07	000224	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		Liquidação de Empenho	2.158,66 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	072017	19/07/2017	2.158,66	DESPESA COM MULTAS NO MÊS 07/2017				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								23.008,60 +
20/07	000223	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Liquidação de Empenho	16.842,70 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	FOLHA DE PAGTO	072017	20/07/2017	16.842,70	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 07/2017			
20/07	000225	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS	Liquidação de Empenho	1.242,12 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	FOLHA DE PAGTO	072017	20/07/2017	1.242,12	DESPESA COM INSS 07/2017			
20/07	000227	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS	Liquidação de Empenho	3.536,96 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	FOLHA DE PAGTO	072017	20/07/2017	3.536,96	DESPESA COM INSS 07/2017			
20/07	000228	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS	Liquidação de Empenho	736,82 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	FOLHA DE PAGTO	072017	20/07/2017	736,82	DESPESA COM INSS 07/2017			
20/07	000229	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	Liquidação de Empenho	650,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	4716	20/07/2017	650,00	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 07/2017			
21/07	000226	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS	Liquidação de Empenho	7.316,47 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	FOLHA DE PAGTO	072017	21/07/2017	7.316,47	DESPESA COM INSS 07/2017			
24/07	000087	0004	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	RÁDIO MASTER FM LTDA	Liquidação de Empenho	886,08 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	932	24/07/2017	886,08	DESPESAS COM SERVIÇOS DE 06 INSERÇÕES DIÁRIAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNI			
25/07	000160	0002	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME	Liquidação de Empenho	2.721,96 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NOTA FISCAL	1424	25/07/2017	2.721,96	Despesa com a contratação de empresa especializada para locação de sistemas de Gestão Pública para o Legislativo			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2017

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									1.230,00 +
28/07	000230	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	526	28/07/2017	60,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO NA FORMA DO ART.				
28/07	000231	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	613	28/07/2017	140,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA				
28/07	000232	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Liquidação de Empenho	30,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DOCTOS DIVERSOS	072017	28/07/2017	30,00	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MES 07/2017				
28/07	000233	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MINISTÉRIO DA FAZENDA		Liquidação de Empenho	250,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	GUIAS	1345	28/07/2017	250,00					
28/07	000233	0002	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MINISTÉRIO DA FAZENDA		Liquidação de Empenho	250,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	GUIAS	01345	28/07/2017	250,00					
28/07	000233	0003	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MINISTÉRIO DA FAZENDA		Liquidação de Empenho	250,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	GUIAS	001345	28/07/2017	250,00					
28/07	000233	0004	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MINISTÉRIO DA FAZENDA		Liquidação de Empenho	250,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	GUIAS	0001345	28/07/2017	250,00					
31/07	000234	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL S/A		Liquidação de Empenho	167,10 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DOCTOS DIVERSOS	072017	31/07/2017	167,10	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MES 07/2017				
Total Geral:									88.403,97 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL