



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>									<b>11.462,48 +</b>
01/03	000061	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME		Liquidação de Empenho	137,72 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	276	01/03/2018	137,72	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA NO MÊS 03/2018. RETORNO: CURITIBA/BARBOSA FERRAZ-PR, NOS DIA 02/03/2018.				
01/03	000062	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		Liquidação de Empenho	3.740,29 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	032018	01/03/2018	3.740,29	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2018 FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA: LUCIANA				
01/03	000063	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		Liquidação de Empenho	7.584,47 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	032018	01/03/2018	7.584,47	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2018 FÉRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA: SIRLEY M				
02/03	000058	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA		Liquidação de Empenho	590,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1306	02/03/2018	590,00	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO EM, GESTÃO PÚBLICA - CURSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE ACC				
02/03	000064	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	3971	02/03/2018	261,60	DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 03/2018, (PÁGINA DA C&				
05/03	000065	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	EDVAL CESAR MENÓIA		Liquidação de Empenho	193,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	644	05/03/2018	193,00	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>									<b>2.622,43 +</b>
12/03	000066	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANTONIO MARCOS GIORDNO DE PAULA - MEI		Liquidação de Empenho	16,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	131	12/03/2018	16,00	DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES				
12/03	000067	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	29,17 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NOTA FISCAL	1284	12/03/2018	29,17	DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA				
12/03	000068	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	114,89 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1285	12/03/2018	114,89	DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA				
12/03	000069	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	215,04 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1281	12/03/2018	215,04	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				
12/03	000070	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	84,71 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1283	12/03/2018	84,71	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				
12/03	000071	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	151,09 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	01283	12/03/2018	151,09	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				
12/03	000072	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	277,60 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1282	12/03/2018	277,60	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
12/03	000073	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	156,51 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	001282	12/03/2018	156,51	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
12/03	000074	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	79,02 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	01282	12/03/2018	79,02	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
12/03	000075	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	148,40 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NOTA FISCAL	0001282	12/03/2018	148,40	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				



# Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>								<b>2.622,43 +</b>
12/03	000076	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO	LIQUIDAÇÃO DA NE 76/2018 - DIARIA 11/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	DIARIAS	11	12/03/2018	1.350,00	Concessão de Diária 11/2018			
13/03	000078	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME	Liquidação de Empenho	253,54 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	289	13/03/2018	253,54	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA-PR, IDA: 13/03/2018 E VOLTA 16/03/2018			
13/03	000079	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA	Liquidação de Empenho	660,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	1186	13/03/2018	660,00	DESPEZA COM A AQUISIÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR LTDA - 03/2018-02/2019 - 02 EXEMPLARES			
14/03	000080	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A	Liquidação de Empenho	225,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	FATURA	127548	14/03/2018	225,00	DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 03/2018			
14/03	000081	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A	Liquidação de Empenho	648,24 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	FATURA	207390	14/03/2018	648,24	DESPEZA COM TELEFONE NO MÊS 03/2018			
15/03	000077	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SCHNEIDER TREIN E CAP PROF EM GEST PROF	Liquidação de Empenho	750,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	792	15/03/2018	750,00	DESPEZA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA - CURSO: TRIBUTOS ,MUNICIPAL			
19/03	000082	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME	Liquidação de Empenho	230,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	163	19/03/2018	230,00	DESPEZA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE			



## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>									<b>81.187,47 +</b>
20/03	000001	0003	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	1627	20/03/2018	2.721,96	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA PARA O LEGISLATIVO			
20/03	000083	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANTONIO FAUSTINO DA COSTA		LIQUIDAÇÃO DA NE 83/2018 - DIARIA 12/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
	1	DIARIAS	12	19/03/2018	1.350,00	Concessão de Diária 12/2018			
20/03	000084	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ALICEU RONQUI		LIQUIDAÇÃO DA NE 84/2018 - DIARIA 13/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
	1	DIARIAS	13	19/03/2018	1.350,00	Concessão de Diária 13/2018			
20/03	000085	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ALEXANDRE MIRANDA ROSA		LIQUIDAÇÃO DA NE 85/2018 - DIARIA 14/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
	1	DIARIAS	14	19/03/2018	1.350,00	Concessão de Diária 14/2018			
20/03	000086	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BENEDITO DA CUNHA MOURA		LIQUIDAÇÃO DA NE 86/2018 - DIARIA 15/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
	1	DIARIAS	15	19/03/2018	1.350,00	Concessão de Diária 15/2018			
20/03	000087	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CARLOS ROBERTO LUCINDO		LIQUIDAÇÃO DA NE 87/2018 - DIARIA 16/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
	1	DIARIAS	16	19/03/2018	1.350,00	Concessão de Diária 16/2018			
20/03	000088	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MARCOS GONZAGA DOS SANTOS		LIQUIDAÇÃO DA NE 88/2018 - DIARIA 17/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
	1	DIARIAS	17	19/03/2018	1.350,00	Concessão de Diária 17/2018			
20/03	000090	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	5382	20/03/2018	650,00	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 03/2018			
20/03	000091	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	032018	20/03/2018	6.036,72	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 03/2018			
20/03	000092	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	032018	20/03/2018	35.558,00	DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 03/2018			



# Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

## Despesa Liquidada Geral

Exercício  
2018

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>									<b>81.187,47 +</b>
20/03	000093	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		Liquidação de Empenho	11.618,54 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	032018	20/03/2018	11.618,54	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2018				
20/03	000094	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		Liquidação de Empenho	2.203,12 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	032018	20/03/2018	2.203,12	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2018				
20/03	000095	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	032018	20/03/2018	1.267,71	DESPESA COM INSS NO MÊS 03/2018				
20/03	000096	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	032018	20/03/2018	7.467,18	DESPESA COM INSS NO MÊS 03/2018				
20/03	000097	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	2.378,19 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	032018	20/03/2018	2.378,19	DESPESA COM INSS NO MÊS 03/2018 - FÉRIAS				
20/03	000098	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	2.439,89 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	032018	20/03/2018	2.439,89	DESPESA COM INSS NO MÊS 03/2018				
20/03	000099	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	746,16 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	032018	20/03/2018	746,16	DESPESA COM INSS NO MÊS 03/2018				
23/03	000089	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR		Liquidação de Empenho	4.740,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	RECIBO	7508	23/03/2018	4.740,00	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA - CURSO: TÉCNICAS LEG				
26/03	000100	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	815	26/03/2018	140,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA				
26/03	000101	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	1001	26/03/2018	60,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO NA FORMA DO ART.				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/03/2018 até 31/03/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>									<b>80,00 +</b>
27/03	000103	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	F A VEDOVOTO	DESENV. DE SOFTWARE LTDA	Liquidação de Empenho	80,00 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	NF ELETRONICA	225	27/03/2018	80,00	DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
28/03	000104	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	F A VEDOVOTO	DESENV. DE SOFTWARE LTDA	Liquidação de Empenho	100,00 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	NF ELETRONICA	226	28/03/2018	100,00	DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	
29/03	000105	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CAIXA ECONOMICA	FEDERAL	Liquidação de Empenho	30,00 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	DOCTOS DIVERSOS	032018	29/03/2018	30,00	DESPESA COM SERVIÇOS BANCARIOS	
29/03	000106	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL	S/A	Liquidação de Empenho	320,10 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	DOCTOS DIVERSOS	032018	29/03/2018	320,10	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS	
<b>Total Geral:</b>									<b>104.553,86 +</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL