



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								261,60 +
01/03	000065	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	4458	01/03/2019	261,60 DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE (03/2019)	
06/03	000066	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Liquidação de Empenho	12.463,76 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	FOLHA DE PAGTO	032019	06/03/2019	12.463,76 DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2019 - FÉRIAS.	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									19.108,47 +
11/03	000030	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UVEPAR-UNIÃO DE CAM VER E GEST PUB DO PR		Liquidação de Empenho	3.560,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	RECIBO	8298	11/03/2019	3.560,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO ESTATUTO DOS SERVIDORES	
11/03	000067	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO		LIQUIDAÇÃO DA NE 67/2019 - DIARIA 10/2019	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	10	11/03/2019	1.350,00	Concessão de Diária 10/2019	
11/03	000068	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BENEDITO DA CUNHA MOURA		LIQUIDAÇÃO DA NE 68/2019 - DIARIA 11/2019	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	11	11/03/2019	1.350,00	Concessão de Diária 11/2019	
11/03	000069	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MARCOS GONZAGA DOS SANTOS		LIQUIDAÇÃO DA NE 69/2019 - DIARIA 12/2019	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	12	11/03/2019	1.350,00	Concessão de Diária 12/2019	
11/03	000070	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANTONIO FAUSTINO DA COSTA		LIQUIDAÇÃO DA NE 70/2019 - DIARIA 13/2019	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	13	11/03/2019	1.350,00	Concessão de Diária 13/2019	
11/03	000071	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CARLOS ROBERTO LUCINDO		LIQUIDAÇÃO DA NE 71/2019 - DIARIA 14/2019	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	14	11/03/2019	1.350,00	Concessão de Diária 14/2019	
11/03	000072	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ALICEU RONQUI		LIQUIDAÇÃO DA NE 72/2019 - DIARIA 15/2019	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	15	11/03/2019	1.350,00	Concessão de Diária 15/2019	
11/03	000073	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MILTON RUBENS BUSS JUNIOR		LIQUIDAÇÃO DA NE 73/2019 - DIARIA 16/2019	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	16	11/03/2019	1.350,00	Concessão de Diária 16/2019	
11/03	000074	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANTONIO MARCOS GIORDNO DE PAULA - MEI		Liquidação de Empenho	145,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	NF ELETRONICA	297	11/03/2019	145,00	DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE MÁQUINA DE VIDRO AUTOMÓVEL ASTRA SEDAN PLACA AUN 4843.	
11/03	000075	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANTONIO MARCOS GIORDNO DE PAULA - MEI		Liquidação de Empenho	340,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	NF ELETRONICA	299	11/03/2019	340,00	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									19.108,47 +
11/03	000076	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANTONIO MARCOS GIORDNO DE PAULA - MEI		Liquidação de Empenho	100,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	298	11/03/2019	100,00	DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				
11/03	000077	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME		Liquidação de Empenho	273,47 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	432	11/03/2019	273,47	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM DESTINO PARA A CIDADE DE CURITBA-PR, IDA/VOLTA EM 12/03/2019				
11/03	000078	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DATALEGIS-CONSULT ENSINO PESQUISA EIRELI		Liquidação de Empenho	4.450,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	59	11/03/2019	4.450,00	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO LICITAÇÕES				
11/03	000079	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	RAS-CONS E TREIN EM GEST PUB LTDA ME		Liquidação de Empenho	790,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	677	11/03/2019	790,00	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO OS DESAFIOS				
12/03	000081	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME		Liquidação de Empenho	273,47 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	434	12/03/2019	273,47	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM DESTINO PARA A CIDADE DE CURITBA-PR, IDA/VOLTA EM 12/03/2019				
12/03	000082	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SUPERMERCADO CRIOLO LTDA		Liquidação de Empenho	106,32 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	372	12/03/2019	106,32	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.				
15/03	000080	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	UNICURSOS CAPACIT. E TREINAMENTOS LTDA		Liquidação de Empenho	690,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1837	15/03/2019	690,00	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO CONTROLE I				



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								1.313,97 +
18/03	000083	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MAX AUTO PEÇAS LTDA	Liquidação de Empenho	94,05 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NOTA FISCAL	3891	18/03/2019	94,05	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO.			
18/03	000084	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MAX AUTO PEÇAS LTDA	Liquidação de Empenho	269,90 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	03891	18/03/2019	269,90	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS			
18/03	000085	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MAX AUTO PEÇAS LTDA	Liquidação de Empenho	18,90 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	003891	18/03/2019	18,90	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.			
18/03	000086	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A	Liquidação de Empenho	264,32 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	FATURA	5905336	18/03/2019	264,32	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 03/2019.			
18/03	000087	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A	Liquidação de Empenho	666,80 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	FATURA	5989116	18/03/2019	666,80	DESPESA COM TELEFONE NO MÊS 03/2019.			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									71.758,58 +
20/03	000001	0003	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	I. G. CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME		Liquidação de Empenho	2.769,87 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NOTA FISCAL	1919	20/03/2019	2.769,87	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA PARA O LEGISLATIVO				
20/03	000088	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	032019	20/03/2019	6.036,72	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 03/2019				
20/03	000089	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	032019	20/03/2019	35.558,00	DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 03/2019.				
20/03	000090	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		Liquidação de Empenho	11.435,51 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	032019	20/03/2019	11.435,51	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2019				
20/03	000091	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		Liquidação de Empenho	1.822,94 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	032019	20/03/2019	1.822,94	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 03/2019				
20/03	000092	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	032019	20/03/2019	1.267,71	DESPESA COM INSS NO MÊS 03/2019				
20/03	000093	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	032019	20/03/2019	7.467,18	DESPESA COM INSS NO MÊS 03/2019				
20/03	000094	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	2.617,39 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	032019	20/03/2019	2.617,39	DESPESA COM INSS NO MÊS 03/2019				
20/03	000095	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	381,81 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	032019	20/03/2019	381,81	DESPESA COM INSS NO MÊS 03/2019				
20/03	000096	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	2.401,45 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	032019	20/03/2019	2.401,45	DESPESA COM INSS NO MÊS 03/2019				



Despesa Liquidada Geral

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA								399,18 +
25/03	000097	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA	Liquidação de Empenho	71,97 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NOTA FISCAL	1512	25/03/2019	71,97	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA.			
25/03	000098	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA	Liquidação de Empenho	25,49 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	01512	25/03/2019	25,49	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.			
25/03	000099	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	997	25/03/2019	140,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA			
25/03	000100	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	1800	25/03/2019	60,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO NA FORMA DO ART.			
25/03	000101	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA	Liquidação de Empenho	44,52 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	1511	25/03/2019	44,52	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.			
25/03	000102	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA	Liquidação de Empenho	57,20 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	01511	25/03/2019	57,20	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.			
27/03	000103	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MAX AUTO PEÇAS LTDA	Liquidação de Empenho	12,50 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	383	27/03/2019	12,50	DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO			
27/03	000104	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	032019	27/03/2019	30,00	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS.			
28/03	000105	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANTONIO MARCOS GIORDNO DE PAULA - MEI	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	303	28/03/2019	750,00	DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício
2019

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA									923,40 +
29/03	000106	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BENEDITO APARECIDO DE FARIAS - VEICULOS		Liquidação de Empenho	260,00 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	NF ELETRONICA	60	29/03/2019	260,00	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO.	
29/03	000107	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	EDITORA E GRAFICA PARANÁ PRESS S/A		Liquidação de Empenho	358,00 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	NF ELETRONICA	304663	29/03/2019	358,00	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE JORNAL IMPRESSO.	
29/03	000109	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL S/A		Liquidação de Empenho	305,40 +
			<u>Item</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
			1	DOCTOS DIVERSOS	032019	29/03/2019	305,40	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS MÊS 03/2019	
Total Geral:									108.091,25 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL