



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>									<b>1.769,95 +</b>
01/11	000392	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	EMPLACA - IND E COM DE PLACAS 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	13570	01/11/2018	280,00	DESPESA COM MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
01/11	000393	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	80,76 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	NF ELETRONICA	1437	01/11/2018	80,76	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	
01/11	000394	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	201,66 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	NF ELETRONICA	1438	01/11/2018	201,66	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	
01/11	000395	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	20,94 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	NF ELETRONICA	01438	01/11/2018	20,94	DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA	
01/11	000396	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	89,12 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	NF ELETRONICA	1439	01/11/2018	89,12	DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA	
01/11	000397	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	11,97 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	NF ELETRONICA	1440	01/11/2018	11,97	DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	
01/11	000398	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	27,30 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	NF ELETRONICA	01440	01/11/2018	27,30	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
01/11	000399	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	31,47 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	NF ELETRONICA	1436	01/11/2018	31,47	DESPESA COM MATERIAL DE COPA E COZINHA	
01/11	000400	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	78,14 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	NF ELETRONICA	1435	01/11/2018	78,14	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	
01/11	000401	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	28,03 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	NF ELETRONICA	01435	01/11/2018	28,03	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>									<b>1.769,95 +</b>
01/11	000402	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	28,33 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	001435	01/11/2018	28,33	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				
01/11	000403	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	237,96 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1434	01/11/2018	237,96	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.				
01/11	000404	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	242,02 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	01434	01/11/2018	242,02	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.				
01/11	000405	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LEO SUPERMERCADO LTDA		Liquidação de Empenho	150,65 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	001434	01/11/2018	150,65	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
01/11	000406	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	4296	01/11/2018	261,60	DESPESA COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE CMBF.PR.GOV.BR, NA INTERNET, REFERENTE AO MÊS 11/2018				



# Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>									<b>9.030,00 +</b>
05/11	000407	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	RAS-CONS E TREIN EM GEST PUB LTDA ME		Liquidação de Empenho	3.160,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	NF ELETRONICA	567	05/11/2018	3.160,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DENOMINADO, ADEQUAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, A	
05/11	000408	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JOSÉ ROBERTO DAMETO		LIQUIDAÇÃO DA NE 408/2018 - DIARIA 82/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	82	05/11/2018	1.350,00	Concessão de Diária 82/2018	
05/11	000409	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	JOSÉ AUGUSTO ALVES DE MACEDO		LIQUIDAÇÃO DA NE 409/2018 - DIARIA 83/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	83	05/11/2018	1.350,00	Concessão de Diária 83/2018	
05/11	000410	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SILVIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA		LIQUIDAÇÃO DA NE 410/2018 - DIARIA 84/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	84	05/11/2018	1.350,00	Concessão de Diária 84/2018	
05/11	000411	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	SIRLEY MONTILIA DE SÁ		LIQUIDAÇÃO DA NE 411/2018 - DIARIA 85/2018	1.350,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	DIARIAS	85	05/11/2018	1.350,00	Concessão de Diária 85/2018	
05/11	000412	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ELISABETE ANDRADE COLOGNESE		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	6265986	05/11/2018	230,00	DESPESA COM MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
05/11	000413	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	EMPLACA - IND E COM DE PLACAS LTDA		Liquidação de Empenho	240,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	NF ELETRONICA	13576	05/11/2018	240,00	DESPESA COM MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
06/11	000414	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PAULO CEZAR ROLZÃO PASSAGENS ME		Liquidação de Empenho	1.059,88 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
			1	NF ELETRONICA	380	06/11/2018	1.059,88	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COM DESTINO DE IDA E VOLTA À A CIDADE DE CURITIBA-PR.	
07/11	000119	0007	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	NOTA FISCAL	2258	07/11/2018	886,08	DESPESA COM SERVIÇOS DE 06 INSERÇÕES DIÁRIAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNIC	



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>									<b>285,08 +</b>
08/11	000415	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	C. V.	LIVON PRESENTES E PAPELARIA EPP	Liquidação de Empenho	156,40 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	1790	08/11/2018	156,40	DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE				
08/11	000416	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO		DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ	Liquidação de Empenho	128,68 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DOCTOS DIVERSOS	112018	08/11/2018	128,68	DESPESA COM TAXAS DETRAN.				
09/11	000386	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	F A	VEDOVOTO DESENV. DE SOFTWARE LTDA	Liquidação de Empenho	2.700,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	374	09/11/2018	2.700,00	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
13/11	000417	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO		LIVRARIA E PAPELARIA MARTINEZ LTDA ME	Liquidação de Empenho	17,90 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	169	13/11/2018	17,90	DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE				
14/11	000418	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A		Liquidação de Empenho	621,16 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FATURA	3092347	14/11/2018	621,16	DESPESA COM TELEFONE MÊS 11/2018				
14/11	000419	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	OI S/A		Liquidação de Empenho	227,55 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FATURA	3008207	14/11/2018	227,55	DESPESA COM TELEFONE MÊS 11/2018				
19/11	000420	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO		NILTON ANDRE BALMAM E CIA LTDA EPP	Liquidação de Empenho	63,90 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	NF ELETRONICA	2896	19/11/2018	63,90	DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				



# Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

## Despesa Liquidada Geral

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>								<b>73.419,47 +</b>
20/11	000421	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	112018	20/11/2018	6.036,72	DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS 11/2018			
20/11	000422	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	112018	20/11/2018	35.558,00	DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS 11/2018			
20/11	000423	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS	Liquidação de Empenho	18.545,34 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	FOLHA DE PAGTO	112018	20/11/2018	18.545,34	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 11/2018			
20/11	000424	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	6092	20/11/2018	650,00	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ NO MÊS 11/2018			
20/11	000425	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	112018	20/11/2018	1.267,71	DESPESA COM INSS NO MÊS 11/2018			
20/11	000426	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	112018	20/11/2018	7.467,18	DESPESA COM INSS NO MÊS 11/2018			
20/11	000427	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS	Liquidação de Empenho	3.894,52 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	FOLHA DE PAGTO	112018	20/11/2018	3.894,52	DESPESA COM INSS NO MÊS 11/2018			
21/11	000428	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	F A VEDOVOTO DESENV. DE SOFTWARE LTDA	Liquidação de Empenho	355,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	195	21/11/2018	355,00	DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
21/11	000429	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	F A VEDOVOTO DESENV. DE SOFTWARE LTDA	Liquidação de Empenho	285,00 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>	
1	NF ELETRONICA	379	21/11/2018	285,00	DESPESA COM DESPESA COM MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			



Câmara Municipal de Barbosa Ferraz

Exercício  
2018

Despesa Liquidada Geral

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	N.E.	N.L.	Documento	Tipo	Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
<b>001.002 - Câmara Municipal de Barbosa Ferraz - CAMARA</b>									<b>2.977,62 +</b>
23/11	000430	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS		Liquidação de Empenho	2.545,82 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	112018	23/11/2018	2.545,82	DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE FUNCIONÁRIOS NO MÊS 11/2018 XONERAÇÃO DE SERVIDOR COMISSONADO.				
23/11	000431	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSS		Liquidação de Empenho	431,80 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	FOLHA DE PAGTO	112018	23/11/2018	431,80	DESPESA COM INSS NO MÊS 11/2018				
26/11	000202	0006	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	1822	26/11/2018	2.769,87	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA PARA O LEGISLATIVO				
28/11	000432	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	831	28/11/2018	140,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA				
28/11	000433	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	1477	28/11/2018	60,00	DESPESA COM SINAL DE INTERNET VELOCIDADE 10 MB - CABO FIBRA ÓTICA. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO NA FORMA DO ART.				
30/11	000434	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL S/A		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	112018	30/11/2018	30,00	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 11/2018				
30/11	000435	0001	NF	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL S/A		Liquidação de Empenho	324,80 +
			<u>Item Tipo</u>	<u>Nº Documento</u>	<u>Emissão</u>	<u>Valor</u>	<u>Histórico</u>		
1	DOCTOS DIVERSOS	112018	30/11/2018	324,80	DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 11/2018				
<b>Total Geral:</b>									<b>97.023,26 +</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL