



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
Ficha/Funcional:			0001 / 01.031.0001-0.010			PENSÃO		
Elemento:			3.1.90.03.00			Pensões		
Fonte:			01			TESOURO		
21/02	000028 / 003	000107	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MARIA APARECIDA BARROS DA CUNHA	PAGAMENTO DA DESPESA	13.105,87 +
							SubTotal:	13.105,87 +
							Total:	13.105,87 +
Ficha/Funcional:			0003 / 01.031.0001-0.012			APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		
Elemento:			3.1.90.01.00			Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		
Fonte:			01			TESOURO		
21/02	000028 / 009	000109	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	RITA DE CASSIA QUINTELLA LAMAS E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	51.143,25 +
							SubTotal:	51.143,25 +
							Total:	51.143,25 +
Ficha/Funcional:			0006 / 01.031.0001-2.002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
Elemento:			3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte:			01			TESOURO		
21/02	000028 / 005	000108	0002	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ADEMIR CHIARAPA E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	55.300,00 +
							SubTotal:	55.300,00 +
							Total:	55.300,00 +
Ficha/Funcional:			0007 / 01.031.0001-2.002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
Elemento:			3.1.90.13.00			Obrigações Patronais		
Fonte:			01			TESOURO		
10/02	000020 / 016	000073	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA	11.564,00 +
							SubTotal:	11.564,00 +
							Total:	11.564,00 +
Ficha/Funcional:			0008 / 01.031.0001-2.002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
Elemento:			3.3.90.14.00			Diárias - Civil		
Fonte:			01			TESOURO		
03/02	000015 / 001	000077	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DAMIAO FRANCO DE SOUZA	PAGAMENTO DA DESPESA	538,73 +
							SubTotal:	538,73 +
04/02	000016 / 001	000080	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA	1.170,00 +
04/02	000016 / 002	000079	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TANIA CRISTINA JORGE	PAGAMENTO DA DESPESA	630,00 +
							SubTotal:	1.800,00 +
06/02	000016 / 002	000079	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TANIA CRISTINA JORGE	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 16/2020 - ADIANTAMENTO 5/2020	248,54 -
							SubTotal:	248,54 -



**Despesa Paga por Ficha / Geral**

**Período de: 01/02/2020 até 29/02/2020**

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
11/02	000021 / 002	000091	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TANIA CRISTINA JORGE	PAGAMENTO DA DESPESA	1.890,00 +
11/02	000016 / 001	000080	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 16/2020 - ADIANTAMENTO 6/2020	20,00 -
<b>SubTotal:</b>								<b>1.870,00 +</b>
17/02	000024 / 002	000092	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA	1.890,00 +
17/02	000024 / 003	000093	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA	1.890,00 +
<b>SubTotal:</b>								<b>3.780,00 +</b>
18/02	000025 / 001	000099	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DAMIAO FRANCO DE SOUZA	PAGAMENTO DA DESPESA	767,06 +
18/02	000025 / 002	000096	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	FRANCIELE SANTOS DA COSTA BARRETO	PAGAMENTO DA DESPESA	780,00 +
<b>SubTotal:</b>								<b>1.547,06 +</b>
21/02	000021 / 002	000091	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TANIA CRISTINA JORGE	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 21/2020 - ADIANTAMENTO 7/2020	1.081,62 -
21/02	000024 / 003	000093	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 24/2020 - ADIANTAMENTO 9/2020	714,73 -
21/02	000025 / 002	000096	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	FRANCIELE SANTOS DA COSTA BARRETO	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 25/2020 - ADIANTAMENTO 11/2020	9,10 -
<b>SubTotal:</b>								<b>1.805,45 -</b>
26/02	000024 / 002	000092	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 24/2020 - ADIANTAMENTO 8/2020	692,53 -
<b>SubTotal:</b>								<b>692,53 -</b>
<b>Total:</b>								<b>6.789,27 +</b>
<b>Ficha/Funcional:</b>		0010 / 01.031.0001-2.004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
<b>Elemento:</b>		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
<b>Fonte:</b>		01		TESOURO				
21/02	000028 / 014	000110	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANDREA BARBOSA LEAL E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	210.917,84 +
21/02	000028 / 015	000111	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANDREA BARBOSA LEAL E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	1.740,06 +
21/02	000028 / 016	000112	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANDREA BARBOSA LEAL E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	19.246,54 +
21/02	000028 / 017	000113	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANDREA BARBOSA LEAL E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	22.401,63 +
21/02	000028 / 018	000114	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANDREA BARBOSA LEAL E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	7.576,51 +
21/02	000028 / 019	000115	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANDREA BARBOSA LEAL E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	8.665,18 +
21/02	000028 / 020	000116	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANDREA BARBOSA LEAL E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	10.363,70 +
21/02	000028 / 021	000117	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANDREA BARBOSA LEAL E OUTROS	PAGAMENTO DA DESPESA	11.364,76 +
<b>SubTotal:</b>								<b>292.276,22 +</b>
<b>Total:</b>								<b>292.276,22 +</b>
<b>Ficha/Funcional:</b>		0011 / 01.031.0001-2.004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
<b>Elemento:</b>		3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
<b>Fonte:</b>		01		TESOURO				
10/02	000020 / 015	000072	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGAMENTO DA DESPESA	49.655,22 +
<b>SubTotal:</b>								<b>49.655,22 +</b>
<b>Total:</b>								<b>49.655,22 +</b>



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
Ficha/Funcional:		0013 / 01.031.0001-2.004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
Elemento:		3.3.90.14.00		Diárias - Civil				
Fonte:		01		TESOURO				
10/02	000020 / 001	000089	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANTONIO GAVIOLA	PAGAMENTO DA DESPESA	1.200,50 +
							SubTotal:	1.200,50 +
17/02	000024 / 001	000094	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	ANTONIO GAVIOLA	PAGAMENTO DA DESPESA	1.890,00 +
							SubTotal:	1.890,00 +
18/02	000025 / 003	000098	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	VALDIR FRANCISCO FERREIRA	PAGAMENTO DA DESPESA	1.170,00 +
							SubTotal:	1.170,00 +
21/02	000025 / 003	000098	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	VALDIR FRANCISCO FERREIRA	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 25/2020 - ADIANTAMENTO 12/2020	190,50 -
							SubTotal:	190,50 -
26/02	000024 / 001	000094	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	ANTONIO GAVIOLA	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 24/2020 - ADIANTAMENTO 10/2020	663,04 -
							SubTotal:	663,04 -
27/02	000029 / 001	000121	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ANTONIO GAVIOLA	PAGAMENTO DA DESPESA	22,00 +
							SubTotal:	22,00 +
							Total:	3.428,96 +
Ficha/Funcional:		0014 / 01.031.0001-2.004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
Elemento:		3.3.90.30.00		Material de Consumo				
Fonte:		01		TESOURO				
03/02	000015 / 005	000059	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MILTON GERALDO MARIN-ME	PAGAMENTO DA DESPESA	467,00 +
03/02	000015 / 006	000058	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MILTON GERALDO MARIN-ME	PAGAMENTO DA DESPESA	504,00 +
							SubTotal:	971,00 +
05/02	000017 / 007	000053	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	TOHEI KOTI	PAGAMENTO DA DESPESA	1.422,00 +
							SubTotal:	1.422,00 +
06/02	000018 / 003	000010	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	VIVIANI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	197,40 +
06/02	000018 / 004	000011	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	VIVIANI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	1.089,39 +
							SubTotal:	1.286,79 +
07/02	000019 / 001	000062	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CAFE CANECAO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	155,00 +
07/02	000019 / 002	000060	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	COMERCIAL TICAZO HIRATA S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA	210,30 +
07/02	000019 / 003	000061	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	COMERCIAL TICAZO HIRATA S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA	375,00 +
07/02	000019 / 004	000056	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BAURU-KIM HIGIENIZACAO LTDA.	PAGAMENTO DA DESPESA	1.486,47 +
							SubTotal:	2.226,77 +
10/02	000020 / 003	000078	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CORREIA SILVA & CIA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA	362,42 +
10/02	000020 / 011	000064	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PONCE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	PAGAMENTO DA DESPESA	43,32 +
10/02	000020 / 012	000065	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PONCE COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	PAGAMENTO DA DESPESA	2,38 +
							SubTotal:	408,12 +



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor	
19/02	000026 / 001	000051	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ELETRO MONTANHA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	48,06 +	
19/02	000026 / 002	000026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	RODRIGO GALDIM FERREIRA	PAGAMENTO DA DESPESA	146,40 +	
19/02	000026 / 003	000027	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	RODRIGO GALDIM FERREIRA	PAGAMENTO DA DESPESA	8,10 +	
19/02	000026 / 004	000090	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	TOHEI KOTI	PAGAMENTO DA DESPESA	106,00 +	
19/02	000026 / 007	000033	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	VIVIANI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	681,35 +	
							SubTotal:	989,91 +	
20/02	000027 / 003	000054	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	GUSTAVO ESCUDEIRO SILVEIRA ME	PAGAMENTO DA DESPESA	356,80 +	
20/02	000027 / 004	000055	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	GUSTAVO ESCUDEIRO SILVEIRA ME	PAGAMENTO DA DESPESA	52,50 +	
							SubTotal:	409,30 +	
21/02	000028 / 001	000102	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BEIQIAN LU EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA	100,00 +	
21/02	000028 / 002	000100	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CASA DAS CORTINAS DE LINS COM DE CORTINA	PAGAMENTO DA DESPESA	2.319,00 +	
							SubTotal:	2.419,00 +	
							Total:	10.132,89 +	
Ficha/Funcional:		0017 / 01.031.0001-2.004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
Elemento:		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Fonte:		01		TESOURO					
03/02	000015 / 002	000001	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	PAGAMENTO DA DESPESA	5.252,34 +	
03/02	000015 / 003	000006	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	CENTRO ESTUDOS MENOR INTEGRACAO NA COMUN	PAGAMENTO DA DESPESA	8.156,96 +	
03/02	000015 / 004	000004	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	CENTRO DE FORMACAO DO MIRIM DE LINS	PAGAMENTO DA DESPESA	2.282,59 +	
03/02	000015 / 007	000002	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. DE SP	PAGAMENTO DA DESPESA	364,47 +	
03/02	000015 / 008	000003	0007	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA	49,08 +	
							SubTotal:	16.105,44 +	
05/02	000017 / 001	000084	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	HM SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA	3.091,87 +	
05/02	000017 / 003	000083	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	INSTAR TECNOL. EM INF. - COM. DE EQUIP.	PAGAMENTO DA DESPESA	1.137,53 +	
05/02	000017 / 004	000021	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	IVAN JOSE PARENTE ME	PAGAMENTO DA DESPESA	12.950,00 +	
							SubTotal:	17.179,40 +	
06/02	000018 / 001	000012	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	VIVIANI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	458,90 +	
							SubTotal:	458,90 +	
07/02	000019 / 006	000003	0008	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA	117,83 +	
							SubTotal:	117,83 +	



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
10/02	000020 / 004	000076	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA	540,64 +
10/02	000020 / 005	000088	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	DEBATE EMPRESA JORNALISTICA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	2.919,62 +
10/02	000020 / 006	000069	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FGK SERV.DE LIMPEZA E URBANIZAÇÃO EIRELI	PAGAMENTO DA DESPESA	6.295,85 +
10/02	000020 / 008	000007	0002	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	FABIO ANTONIO TREVISI & BRAGATO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	198,17 +
10/02	000020 / 009	000018	0002	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FIT TELECOM EIRELLI	PAGAMENTO DA DESPESA	249,70 +
10/02	000020 / 010	000075	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LINSFIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	PAGAMENTO DA DESPESA	219,80 +
10/02	000020 / 013	000015	0002	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	RADIO ALVORADA DE LINS LTDA EPP	PAGAMENTO DA DESPESA	2.255,84 +
10/02	000020 / 014	000087	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	5.323,86 +
SubTotal:								18.003,48 +
11/02	000021 / 001	000013	0002	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	PRIME CONSULTORIA E ASSES. EMPRESARIAL	PAGAMENTO DA DESPESA	1.048,83 +
SubTotal:								1.048,83 +
12/02	000022 / 001	000085	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	GILMAR ITO PRAZERS 31470848848	PAGAMENTO DA DESPESA	50,00 +
12/02	000022 / 002	000081	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LAERCIO ALVES CHAVEIRO ME	PAGAMENTO DA DESPESA	58,00 +
12/02	000022 / 003	000082	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LAERCIO ALVES CHAVEIRO ME	PAGAMENTO DA DESPESA	150,00 +
SubTotal:								258,00 +
14/02	000023 / 001	000095	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	MART INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	2.449,73 +
14/02	000023 / 002	000097	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	EDUCALIBRAS T.D. DIOMA DE LIBRAS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	1.399,00 +
SubTotal:								3.848,73 +
17/02	000024 / 004	000016	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	RUP COM DE MAT ESCR E MANUT DE COPIADORA	PAGAMENTO DA DESPESA	690,00 +
SubTotal:								690,00 +
19/02	000026 / 005	000086	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	VIAGLINS TURISMO LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	377,63 +
19/02	000026 / 008	000034	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	VIVIANI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	239,20 +
SubTotal:								616,83 +
20/02	000027 / 001	000009	0003	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS ME	PAGAMENTO DA DESPESA	135,00 +
20/02	000027 / 002	000009	0004	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS ME	PAGAMENTO DA DESPESA	135,00 +
20/02	000027 / 005	000031	0002	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FLAVIO LOPES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA	2.500,00 +
20/02	000027 / 007	000101	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FLAVIO LOPES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA	7.959,09 +
20/02	000027 / 008	000028	0002	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	LOCAWEB IDC LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	379,90 +
20/02	000027 / 009	000003	0009	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DA DESPESA	490,54 +
SubTotal:								11.599,53 +
28/02	000030 / 001	000122	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	BANCO DO BRASIL S.A.	PAGAMENTO DA DESPESA	167,20 +
28/02	000030 / 002	000123	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DA DESPESA	11,88 +
SubTotal:								179,08 +
Total:								70.106,05 +

Ficha/Funcional: 0019 / 01.031.0001-2.004  
 Elemento: 4.4.90.52.00  
 Fonte: 01

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
 Equipamentos e Material Permanente  
 TESOURO



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/02/2020 até 29/02/2020

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
05/02	000017 / 006	000052	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	TOHEI KOTI	PAGAMENTO DA DESPESA	540,00 +
							SubTotal:	540,00 +
07/02	000019 / 005	000068	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LUIZ ANTONIO MONTANHA ME	PAGAMENTO DA DESPESA	4.750,40 +
							SubTotal:	4.750,40 +
10/02	000020 / 002	000063	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CYBELAR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO DA DESPESA	635,00 +
							SubTotal:	635,00 +
							Total:	5.925,40 +
							Total Geral:	569.427,13 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL