



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

08/12/2016 16:01

Página 1 de 6

JULIANA MATTEI

<b>Credor: 158030 1 TABELIONATO DE NOTAS SERVICO NOTARIAL DE CAXIAS DO SUL RS 90.773.557/0001-58</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
15/11/2016		965 E	FOTOCÓPIA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO EM NOME DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL - EDI CARLOS PEREIRA DE SOUZA	NÃO APLICÁVEL	5,01	5,01	5,01	0,00	0,00
					<b>5,01</b>	<b>5,01</b>	<b>5,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 155919 ART E COR SERIGRAFIA LTDA 90.689.050/0001-10</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
10/11/2016		962 E	AQUISIÇÃO DE 3 DIPLOMAS ZUMBI DOS PALMARES	NÃO APLICÁVEL	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
					<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 158722 CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA 02.294.211/0001-00</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/11/2016		1022 E	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE CAXIAS DO SUL	NÃO APLICÁVEL	371,60	371,60	371,60	0,00	0,00
					<b>371,60</b>	<b>371,60</b>	<b>371,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 158909 COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA 93.015.006/0041-00</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/11/2016		949 E	TAÇAS BISTRO	NÃO APLICÁVEL	88,50	88,50	88,50	0,00	0,00
30/11/2016		1026 E	CONJUNTO DE COPAS DE VIDRO PARA SEREM UTILIZADOS NO PLENÁRIO	NÃO APLICÁVEL	80,70	80,70	80,70	0,00	0,00
					<b>169,20</b>	<b>169,20</b>	<b>169,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 49211 CORRETA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA ME 73.728.677/0001-14</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/11/2016		944 E	TROCA DE LÂMPADA DA SINALEIRA DO VEÍCULO DOBLO PLACA IPU 9788	NÃO APLICÁVEL	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
					<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 366222 DPM EDUCACAO LTDA 13.021.017/0001-77</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/11/2016		1019 E	inscrição para a servidora Juliana Mattei participar do curso "Encerramento do exercício de 2016" na DPM em Porto Alegre, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2016.	NÃO APLICÁVEL	466,00	0,00	0,00	466,00	466,00
					<b>466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,00</b>	<b>466,00</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

08/12/2016 16:01

Página 2 de 6

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

<b>Credor: 79122 ELETRO INSTALADORA BORSOI LTDA ME 07.539.228/0001-01</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/11/2016		953 E	mão de obra de conserto do gerador de energia elétrica da Câmara.	NÃO APLICÁVEL	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
					<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 156987 ELETROPEÇAS COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA 91.825.422/0001-51</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
10/11/2016		958 E	MATERIAL A SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DO PONTO DE NET NO SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	NÃO APLICÁVEL	461,65	461,65	461,65	0,00	0,00
10/11/2016		959 E	MATERIAL A SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DO PONTO DE NET NO SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	NÃO APLICÁVEL	14,41	14,41	14,41	0,00	0,00
					<b>476,06</b>	<b>476,06</b>	<b>476,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 419402 FABRICIO PRIMIERI CARELLI 000.918.290-03</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/11/2016		1016 E	ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE EM VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU, 04 A 08 DE DEZEMBRO DE 2016.	NÃO APLICÁVEL	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
					<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 73620 INTEGRASUL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP 06.249.471/0001-14</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/11/2016		939 E	Contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, suporte, consultoria, instalação e atualização de softwares diversos relacionados à infraestrutura de Informática (TI), via suporte telefônico, remoto e local	PREGÃO PRESENCIAL	55.892,05	15.608,49	15.608,49	40.283,56	40.283,56
					<b>55.892,05</b>	<b>15.608,49</b>	<b>15.608,49</b>	<b>40.283,56</b>	<b>40.283,56</b>
<b>Credor: 156975 J M MARCON &amp; CIA LTDA 90.989.708/0001-00</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/11/2016		942 E	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	NÃO APLICÁVEL	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
					<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 312946 JULIANA MATTEI 986.481.950-04</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

08/12/2016 16:01

Página 3 de 6

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

<b>Credor: 312946 JULIANA MATTEI 986.481.950-04</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/11/2016		1021 E	Adiantamento para despesas com transporte para participar do curso "Encerramento do exercício de 2016" na DPM em Porto Alegre, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2016.	NÃO APLICÁVEL	141,55	141,55	141,55	0,00	0,00
					<b>141,55</b>	<b>141,55</b>	<b>141,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 42974 LANCHERIA LA VINHA LTDA ME 89.275.812/0001-53</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/11/2016		1023 E	ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ E CHÁ DE NOV E DEZ 2016	CONCORRÊNCIA 2013/1	8.000,00	428,65	428,65	7.571,35	7.571,35
					<b>8.000,00</b>	<b>428,65</b>	<b>428,65</b>	<b>7.571,35</b>	<b>7.571,35</b>
<b>Credor: 128176 LETICIA CAPRA ROSSETTI 754.267.570-20</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/11/2016		954 E	adiantamento para despesas com transporte para realizar reportagem com a TV Câmara.	NÃO APLICÁVEL	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
					<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 155929 LICEIS SUPRIMENTOS LTDA ME 93.721.454/0001-32</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/11/2016		945 E	CDS E DVS PARA GRAVAÇÕES - MATERIAL UTILIZADO PRINCIPALMENTE PELA INFORMÁTICA	NÃO APLICÁVEL	487,50	487,50	487,50	0,00	0,00
					<b>487,50</b>	<b>487,50</b>	<b>487,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 157658 M C &amp; W COMERCIO DE PORCELANAS LTDA 02.774.439/0001-05</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/11/2016		950 E	MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SER UTILIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	NÃO APLICÁVEL	368,17	368,17	368,17	0,00	0,00
					<b>368,17</b>	<b>368,17</b>	<b>368,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 53098 MECANICA SERVICAR LTDA 91.660.613/0001-00</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
10/11/2016		960 E	TROCA DA BOMBA DÁGUA, DA CORREIA DENTADA E ADITIVO PARA RADIADOR DO VEÍCULO DOBLO PLACA IPU 9788	NÃO APLICÁVEL	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00
10/11/2016		961 E	MÃO DE OBRA PARA TROCA DA BOMBA DÁGUA, DA CORREIA DENTADA E ADITIVO PARA RADIADOR DO VEÍCULO DOBLO PLACA IPU 9788	NÃO APLICÁVEL	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

08/12/2016 16:01

Página 4 de 6

JULIANA MATTEI

<b>Credor: 53098 MECANICA SERVICAR LTDA 91.660.613/0001-00</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
					455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
<b>Credor: 27893 P G S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 89.087.720/0003-01</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
15/11/2016		966 E	MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	NÃO APLICÁVEL	81,70	81,70	81,70	0,00	0,00
15/11/2016		968 E	MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER USADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	NÃO APLICÁVEL	16,10	16,10	16,10	0,00	0,00
					97,80	97,80	97,80	0,00	0,00
<b>Credor: 2005314 PHSUL TELEINFORMATICA LTDA 01.415.862/0001-48</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
15/11/2016		967 E	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA	NÃO APLICÁVEL	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
					650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
<b>Credor: 157493 PROLUCE PRODUTOS ELETRICOS LTDA 02.068.079/0001-18</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/11/2016		946 E	CONECTORES PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	NÃO APLICÁVEL	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00
					552,00	552,00	552,00	0,00	0,00
<b>Credor: 261155 REDE &amp; IMAGEM TECNOLOGIAS CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA 91.620.690/0001-37</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
10/11/2016		956 E	ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SUPORTE, ATUALIZAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DO SOFTWARE LIQUID REF PERÍODO 10/11/2016 A 31/12/2016	PREGÃO PRESENCIAL 2013/7	14.160,21	0,00	0,00	14.160,21	14.160,21
					14.160,21	0,00	0,00	14.160,21	14.160,21
<b>Credor: 157300 RIZZI &amp; CIA LTDA 88.662.838/0006-04</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/11/2016		955 E	PRODUTOS PARA TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DAS PARREIRAS DE UVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	NÃO APLICÁVEL	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00
					119,00	119,00	119,00	0,00	0,00
<b>Credor: 158817 SCHENKEL IMPERMEABILIZANTES E SERVICOS LTDA 87.459.442/0002-60</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

08/12/2016 16:01

Página 5 de 6

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

<b>Credor: 158817 SCHENKEL IMPERMEABILIZANTES E SERVICOS LTDA 87.459.442/0002-60</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
10/11/2016		957 E	TINTA PARA EFETUAR A MANUTENÇÃO DA PINTURA DO TELHADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	NÃO APLICÁVEL	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
					<b>325,00</b>	<b>325,00</b>	<b>325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 157114 SCOPEL COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA ME 00.476.436/0001-51</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/11/2016		951 E	conserto de fogareiro	NÃO APLICÁVEL	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00
					<b>86,00</b>	<b>86,00</b>	<b>86,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 156988 SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA 92.078.450/0001-15</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
10/11/2016		964 E	HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA LIMPEZA TELHADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	NÃO APLICÁVEL	43,50	43,50	43,50	0,00	0,00
					<b>43,50</b>	<b>43,50</b>	<b>43,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 156158 SUPER PNEUS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 89.820.930/0001-03</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/11/2016		952 E	troca de 04 pneus e alinhamento no veículo Cruze, placas IUF4477, da Câmara.	NÃO APLICÁVEL	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
					<b>2.070,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 156172 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA 90.347.840/0044-58</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/11/2016		1024 E	aquisição de 04 coletores de óleo para manutenção do elevador instalado no prédio da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul.	NÃO APLICÁVEL	34,76	34,76	34,76	0,00	0,00
					<b>34,76</b>	<b>34,76</b>	<b>34,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 66524 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 93.209.765/0264-26</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/11/2016		1014 E	ÁRVORE DE NATAL E ENFEITES PARA DECORAR A ÁRVORE DE NATAL	NÃO APLICÁVEL	201,70	201,70	201,70	0,00	0,00
					<b>201,70</b>	<b>201,70</b>	<b>201,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 492988 WORD PAPER EMBALAGENS LTDA ME 22.446.916/0001-02</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/11/2016		1025 E	PASTAS PARA SEREM USADAS COMO CAPAS	NÃO APLICÁVEL	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

08/12/2016 16:01

Página 6 de 6

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

<b>Credor: 492988 WORD PAPER EMBALAGENS LTDA ME 22.446.916/0001-02</b>									
<b>Data</b>	<b>Ordem Compra</b>	<b>Empenho E/R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Modalidade/Licitação</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>Valor a Liquidar</b>	<b>Valor a Pagar</b>
			DOS DIPLOMAS		365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
<b>Credor: 301920 XMS FOTOGRAFIAS EIRELI 11.347.645/0001-11</b>									
<b>Data</b>	<b>Ordem Compra</b>	<b>Empenho E/R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Modalidade/Licitação</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>Valor a Liquidar</b>	<b>Valor a Pagar</b>
01/11/2016		947 E	revelação de fotos para o Centro de Memória.	NÃO APLICÁVEL	67,50	67,50	67,50	0,00	0,00
					67,50	67,50	67,50	0,00	0,00
<b>Credor: 159949 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A 86.781.069/0001-15</b>									
<b>Data</b>	<b>Ordem Compra</b>	<b>Empenho E/R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Modalidade/Licitação</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>Valor a Liquidar</b>	<b>Valor a Pagar</b>
01/11/2016		948 E	INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR FABRÍCIO PRIMIERI CARELLI PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL "ACÓRDÃOS DO TCU QUE DEVEM SER CONHECIDOS E COMPREENDIDOS POR QUEM ATUA NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS" A SER REALIZADO NOS DIAS 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2016 NO BOURBON CATARATAS DO IGUAÇU - FOZ DO IGUAÇU	NÃO APLICÁVEL	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00
					3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>					<b>92.504,61</b>	<b>30.023,49</b>	<b>30.023,49</b>	<b>62.481,12</b>	<b>62.481,12</b>