

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ITAQUI

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/04/2019 até 30/04/2019.

Período especificado: 01/04/2019 a 30/04/2019

RECURSO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
N°	EMP.	EMIÇÃO	RECURSO	DOTAção	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
81293			ANDRE DE FREITAS TOLEDO									
25322380000101			ITAQUI									
379139	167	09/04/2019	0001 - LIVRE	3267 - 01.01.01.031.0001.2001.3449052000000.0001	000	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA REF. A FABRICACAO DE ESCRIVANINHA DE ATENDIMENTO PARA SALA DA PRESIDENCIA,												
			31849	MESA	1,00	2.050,00	DESPESA REF. A FABRICACAO DE ESCRIVANINHA DE ATENDIMENTO PARA SALA DA					
379140	168	09/04/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
DESPESA REF. A SERVICO DE TROCA DE TRILHOS E ROLDANAS E FECHADURA DA PORTA DA SALA DE IMPRENSA.												
			31360	SERVIÇO	1,00	200,00	DESPESA REF. A FABRICACAO DE ESCRIVANINHA DE ATENDIMENTO PARA SALA DA					
TOTAL DE 2 EMPENHOS						2.250,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00

15432 BITOLANDIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA												
01006441000163 ITAQUI												
379463	183	26/04/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	800,59	0,00	0,00	0,00	0,00	800,59	800,59
Despesa ref. aquisição de material para serviços de reparo no andar superior da Câmara de Vereadores.												
			31381	TINTA	6,00	687,60	ESMALTE ACETINADO VERDE 3.6L					
			33263	LIXA	24,00	13,92	N 200					
			31359	CAL	1,00	12,20	Despesa ref. aquisição de material para serviços de reparo no andar su					
			31488	PARAFUSOS	16,00	7,52	SEXTAVADO 1/4X75					
			37172	EMENDA PVC P/ RODAFORRO	1,00	39,90	FLEXIVEL PVC BRANCO					
			31542	GRAMPO	1,00	12,90	106/8 COM 2.500 GRAMPOS					
			31950	JOELHO	3,00	1,05	LISO 1/2					
			31950	JOELHO	1,00	1,50	L.R. 1/2					
			31950	JOELHO	1,00	0,90	ESGOTO 40MM					

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ITAQUI

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/04/2019 até 30/04/2019.

Período especificado: 01/04/2019 a 30/04/2019

31681 COLA

1,00

3,90 ADESIVA 75G

31485 VERNIZ

1,00

19,20 MOGNO ESCURO 900ML

40606**CLAUDIMIR GUERREIRO TAVARES ME****08192614000124 ITAQUI**

379130	162	08/04/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	1.296,00	0,00	648,00	648,00	0,00	648,00	648,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	--------	--------	------	--------	--------

Despesa por estimativa ref. aquisição de 12 refil elemento filtrante para bebedouros do plenário e recepção dos gabinetes.

34080 REFIL

12,00

1.296,00

100**DPM EDUCACAO LTDA****13021017000177 PORTO ALEGRE**

379134	163	09/04/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	1.483,32	0,00	1.483,32	1.483,32	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Despesa ref a taxa de inscricao para servidor Gustavo Martini Finger, dias 23, 24,25 e 26 de Abril, para participar do curso de Licitacao publica-modulo 1(processamento das fases interna e externa) e modulo II(contratacao direta:dispensa e inexigibilidade) na DPM.em Porto Alegre.

31482 TAXA DE INSCRIÇÃO

2,00

1.483,32

84389**GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA****04112118008732 PORTO ALEGRE**

379400	180	24/04/2019	0001 - LIVRE	3267 - 01.01.01.031.0001.2001.3449052000000.0001	000	1.226,00	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Despesa ref. a aquisição de 03 microfones de base e 01 microfone sem fio duplo para ser utilizado no plenário da Câmara de Vereadores.

32229 MICROFONE

1,00

529,00 SEM FIO DUPLO

32229 MICROFONE

2,00

478,00 COM FIO

32229 MICROFONE

1,00

219,00 COM FIO

65131**IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA LTD****07675477000116 PORTO ALEGRE**

379182	172	10/04/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	--------	------	------	------	------	------

DESPESA REF TAXA DE INSCRICAO DO VEREADOR EMERSON DE MORAIS RAMOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E RAFAEL BELO VEIGA PARA O CURSO SOBRE A NOVA PREVIDENCIA E O IMPACTO PARA O SERVIDOR PUBLICO: UMA ANALISE DA PEC, NOS DIAS 16 E 17.04.2019, NO IGAM EM PORTO ALEGRE-RS.

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaquí.rs.gov.br

www.camaraitaquí.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ITAQUI

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/04/2019 até 30/04/2019.

Período especificado: 01/04/2019 a 30/04/2019

31482 TAXA DE INSCRIÇÃO

2,00

510,00

379183 173 10/04/2019 0001 - LIVRE

3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001

000

1.020,00

0,00

1.020,00

1.020,00

0,00

0,00

0,00

DESPESA REF TAXA DE INSCRICAO DO VEREADOR EMERSON DE MORAIS RAMOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E RAFAEL BELO VEIGA PARA O CURSO SOBRE A NOVA PREVIDENCIA E O IMPACTO PARA O SERVIDOR PUBLICO: UMA ANALISE DA PEC, NOS DIAS 16 E 17.04.2019, NO IGAM EM PORTO ALEGRE-RS.

31482 TAXA DE INSCRIÇÃO

2,00

1.020,00

379494 187 29/04/2019 0001 - LIVRE

3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001

000

510,00

0,00

510,00

0,00

510,00

0,00

510,00

Despesa ref taxa de inscrição para cargo em comissão Luis Francisco Patta Coffi dias 07 e 08 de maio/2019, para participar do curso Cerimonial Municipal no Igam em Porto Alegre-RS,

31482 TAXA DE INSCRIÇÃO

1,00

510,00

379575 193 30/04/2019 0001 - LIVRE

3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001

000

510,00

0,00

510,00

0,00

510,00

0,00

510,00

Despesa ref taxa de inscrição para servidor Amilton Jesus Winkelmann Soares dias 09 e 10 de maio/2019, para participar do curso Despesa Pública no Igam em Porto Alegre-RS,

31482 TAXA DE INSCRIÇÃO

1,00

510,00

TOTAL DE 4 EMPENHOS**2.550,00****510,00****2.040,00****1.020,00****1.020,00****0,00****1.020,00****3366****JAIR JOSE RUSINEK - EPP****97059174000161 NAO INFORMADO**

379462 182 26/04/2019 0001 - LIVRE

3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001

000

73,36

0,00

0,00

0,00

0,00

73,36

73,36

Despesa ref. aquisição de material para serviços de reparo no andar superior da Câmara de Vereadores.

31386 ROLO LÃ P/ PINTURA

2,00

6,00 05CM

31288 PINCEL

2,00

8,00 2 POLEGADAS

31288 PINCEL

3,00

18,00 3 POLEGADAS

37172 EMENDA PVC P/ RODAFORRO

1,00

13,00 PVC BRANCO

31307 MANGUEIRA

3,00

6,00 3/4

31782 TIJOLOS

16,00

7,36 MEDIO 6 FUROS

31691 LONA

5,00

15,00 PRETA 4 X 1

34040**JAQUES MAURICIO GALLI & CIA LTDA - EPP**

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ITAQUI

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/04/2019 até 30/04/2019.

Período especificado: 01/04/2019 a 30/04/2019

04599891000103 ITAQUI

379010	161	02/04/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
Despesa ref compra de 20kg erva mate para a Presidencia da Camara de Vereadores.												
	31715		ERVA MATE		20,00	220,00	Despesa ref compra de 20kg erva mate para a Presidencia da Camara de V					

70354**JOSE MARIO DE FREITAS TOLEDO - ME****06540106000164 ITAQUI**

379226	174	11/04/2019	0001 - LIVRE	3267 - 01.01.01.031.0001.2001.3449052000000.0001	000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
Ref processo de compras 151819. Despesa ref. a aquisicao de 01 escrivaninha para sala da Presidencia da Camara de Vereadores.												
	31849		MESA		1,00	2.100,00						

83431**LEOMAR D.SCHUQUEL & CIA LTDA****07851418000151 ITAQUI**

379466	186	26/04/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
Despesa ref. aquisição de material para serviços de reparo no andar superior da Câmara de Vereadores.												
	31727		DESEMPENADEIRA		1,00	8,50	SEM ESPUMA 17X30					
	31727		DESEMPENADEIRA		1,00	5,50	SEM ESPUMA 14X27					
379465	185	26/04/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	644,35	0,00	0,00	0,00	0,00	644,35	644,35
Despesa ref. aquisição de material para serviços de reparo no andar superior da Câmara de Vereadores.												
	31381		TINTA		2,00	310,00	ACRILICA FOSCA BRANCO 18L					
	31625		MASSA CORRIDA		1,00	65,00	18L					
	33263		LIXA		24,00	13,20	N 120					
	31386		ROLO LÃ P/ PINTURA		3,00	32,25	23CM					
	34220		GARFO		3,00	15,90	PARA ROLO DE PINTURA 23CM					
	31288		PINCEL		4,00	5,20	1/2 POLEGADA					
	31305		CIMENTO		1,00	29,00	Despesa ref. aquisição de material para serviços de reparo no andar su					

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ITAQUI

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/04/2019 até 30/04/2019.

Período especificado: 01/04/2019 a 30/04/2019

35242 FITA CREPE 4,00 20,00 25MMX50M

31385 SOLVENTE 1,00 44,00 AGUA RAZ 5L

31381 TINTA 1,00 67,90 ESMALTE BRANCO 3.6L

33103 BUCHAS 16,00 2,40 10MM

33114 RODA FORRO 1,00 22,50 PVC BRANCO

33102 PLAFONIER 2,00 8,00 COM SUPORTE DE LOUÇA

31903 ESPATULA 2,00 9,00 AÇO 08CM

TOTAL DE 2 EMPENHOS

658,35

0,00

14,00

0,00

14,00

644,35

658,35

76026

LOJAS BECKER LTDA

04415928016353 ITAQUI

379464 184 26/04/2019 0001 - LIVRE 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 000 284,61 0,00 284,61 0,00 284,61 0,00 284,61

Despesa ref. aquisição de material para serviços de reparo no andar superior da Câmara de Vereadores.

34031 SELADOR ACRÍLICO 3,00 68,70 3.6L

31781 FORRO 10,00 109,00 PVC BRANCO

31430 PREGO 1,00 11,12 16X24

31430 PREGO 1,00 13,89 12X12

31685 FECHADURA 1,00 37,90 EXTERNA

32079 TANQUE 1,00 44,00 PLASTICO

2727

MADEIREIRA CAMBAI LTDA - ME

01605291000104 ITAQUI

379461 181 26/04/2019 0001 - LIVRE 3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001 000 149,20 0,00 149,20 0,00 149,20 0,00 149,20

Despesa ref. aquisição de material para serviços de reparo no andar superior da Câmara de Vereadores.

31343 RIPAS 22,00 74,80 CEDRINHO 1POLEGADA X 5CM

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ITAQUI

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/04/2019 até 30/04/2019.

Período especificado: 01/04/2019 a 30/04/2019

31343 RIPAS

5,00

54,00 CEDRINHO 1 POLEGADA X 14CM PLAINADA

31343 RIPAS

6,00

20,40 CEDRINHO 1 POLEGADA X 4CM

74875

SEG INFORMATICA LTDA - ME

14279980000118 ITAQUI

379137	166	09/04/2019	0001 - LIVRE	3267 - 01.01.01.031.0001.2001.3449052000000.0001	000	2.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,00	2.694,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	------	------	------	----------	----------

DESPESA REF.A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK PARA SER UTILIZADO NO DATASHOW.TELA 14" LCD LED, PROCESSADOR:2.0 GHZ, SISTEMA OPERACIONAL:WINDOWS 10 PROFISSIONAL LICENCIADO,MEM.RAM: 4GB DDR4 2133 MHZ,EXPANSAO DE MEM.ATE 16GB,DISCO RIGIDO(HD) 500 GB 5400 RPM,BIVOLT,WIRELESS.

32809 NOTEBOOK

1,00

2.694,00 DESPESA REF.A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK PARA SER UTILIZADO NO DATASHOW.

78811

TAMAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA I

11068824000110 URUGUAIANA

379270	176	15/04/2019	0001 - LIVRE	4018 - 01.01.01.031.0001.2001.3339040000000.0001	000	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	------	------	------	----------	----------

Despesa por estimativa ref. link de internet com 50mb, com transmissao por fibra optica, meses de abril a dezembro-2019.

31360 SERVIÇO

1,00

1.980,00 Despesa por estimativa ref. link de internet com 50mb, com transmissao

379267	175	15/04/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	--------	------	------	------	------	------

Despesa por estimativa ref. link de internet com 50mb, com transmissao por fibra optica para o exercicio de 2019.

31360 SERVIÇO

1,00

220,00 Despesa por estimativa ref. link de internet com 50mb, com transmissao

TOTAL DE 2 EMPENHOS

2.200,00

220,00

0,00

0,00

0,00

1.980,00

1.980,00

19726

VERONICA SOUZA LEAL - ME

97065791000170 NAO INFORMADO

378960	159	01/04/2019	0001 - LIVRE	3268 - 01.01.01.031.0001.2002.3339030000000.0001	000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	------	------	------	----------	----------

Despesa por estimativa ref compra de flores para decoracao do plenário nas Sessoes Solenes e demais eventos Municipais, para o exercicio de 2019.

32781 FLORES E FOLHAGENS

80,00

1.200,00 Despesa por estimativa ref compra de flores para decoracao do plenário

78562

VILSON RODRIGUES ADOLPHO

20292226000110 ITAQUI

379005	160	02/04/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	1.635,00	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

DESPESA REF. SERVICO NO ANDAR SUPERIOR:TROCA DE FECHADURA DA PORTA DE VIDRO DA RECPCAO E FECHADURA DA PORTA QUE DA ACESSO A ESCADA EXTERNA,LIMPEZA DAS CALHAS E CAIXA DAGUA,TROCA

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ITAQUI

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/04/2019 até 30/04/2019.

Período especificado: 01/04/2019 a 30/04/2019

DE RECOLHEDOR DE PERCINTA NO GABINETE DA VER.IVETE PIFFERO.NO ANDAR TERREO TROCA DE CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO FEMININO,COLOCACAO DE 02 VIDROS MAIS REPOSICAO DA MASSILHA NOS
DEMAIS VIDROS DAS JANELAS EXTERNAS DO PLENARIO.

31360 SERVIÇO

1,00

1.635,00 DESPESA REF. SERVICO NO ANDAR SUPERIOR:TROCA DE FECHADURA DA PORTA DE

379568 190 30/04/2019 0001 - LIVRE

3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001

000

3.675,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.675,00

3.675,00

Despesa ref. serviço de reparo no andar superior da Câmara de Vereadores, sendo: retirar o ar-condicionado da sala de reuniões, pintura da parede do corredor da escada externa, pintura da porta e da grade da escada externa, recuperação da parede da escada interna, conserto e pintura da parede da recepção, desmanche de 30m de parede de forro de pvc com construção de uma nova com o mesmo material, troca de lugar do tanque, conserto do forro no corredor e sala de informática, pintura da sala da Presidência e troca da porta e fechadura, pintura da sala da Ascom.

31360 SERVIÇO

1,00

3.675,00 Despesa ref. serviço de reparo no andar superior da Câmara de Vereador

TOTAL DE 2 EMPENHOS**5.310,00****0,00****1.635,00****1.635,00****0,00****3.675,00****3.675,00****TOTAL DE EMPENHOS: 23****TOTAL DE FORNECEDORES: 16****TOTAL GERAL****24.495,43****2.780,00****7.700,13****6.232,32****1.467,81****14.015,30****15.483,11****MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO****24.495,43****2.780,00****7.700,13****6.232,32****1.467,81****14.015,30****15.483,11**

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ITAQUI

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/04/2019 até 30/04/2019.

Período especificado: 01/04/2019 a 30/04/2019

TOTALIZAÇÃO DOS HISTÓRICOS						SALDO A PAGAR		
HISTÓRICO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUIDADO	GERAL
0 SEM HISTORICO		24495.43	2780.00	7700.13	6232.32	1.467,81	14.015,30	15.483,11
TOTAL		24.495,43	2.780,00	7.700,13	6.232,32	1.467,81	14.015,30	15.483,11

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ITAQUI

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/04/2019 até 30/04/2019.

Período especificado: 01/04/2019 a 30/04/2019

TOTALIZAÇÃO POR TIPO DE COMPRA

SALDO A PAGAR

Código	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
7	NÃO APLICÁVEL	24495,43	2780,00	7700,13	6232,32	1.467,81	14.015,30	15.483,11
TOTAL		24.495,43	2.780,00	7.700,13	6.232,32	1.467,81	14.015,30	15.483,11

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

55 34338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaquí.rs.gov.br

www.camaraitaquí.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ITAQUI

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 01/04/2019 até 30/04/2019.

Período especificado: 01/04/2019 a 30/04/2019

TOTALIZAÇÃO POR ORGAO						SALDO A PAGAR		
ORGAO	DESCRICAO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	24495.43	2780.00	7700.13	6232.32	1.467,81	14.015,30	15.483,11
TOTAL		24.495,43	2.780,00	7.700,13	6.232,32	1.467,81	14.015,30	15.483,11