

**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 01/07/2019 até 31/07/2019.

Período especificado: 01/07/2019 a 31/07/2019

RECURSO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO					
73406			ALLIANZ SEGUROS S/A									
61573796008060			SAO PAULO									
381225	281	16/07/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	2.121,73	0,00	2.121,73	2.121,73	0,00	0,00	0,00
Despesa ref. renovação do seguro do veículo Fiat Linea, placa IWP1410, pela vigência de 21/07/2019 a 21/07/2020.												
		32777	SEGUROS		1,00	2.121,73						
20700			CARLOS HUMBERTO SAUCEDO DA SILVA - ME									
03975143000107			ITAQUI									
380857	261	02/07/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
Despesa ref. aquisição de 01 adesivo perfurite para a cabine de imprensa da Ascom.												
		31340	ADESIVO		1,00	96,00	perfurite 90x90cm					
380911	268	03/07/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Despesa ref. aquisição de 01 carimbo para o Servidor Geizo de Souza Ferner.												
		31360	SERVIÇO		1,00	50,00						
381365	291	23/07/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	544,00
Despesa ref. compra de cartões de visita e crachás para os Vereadores e Servidores da Câmara de Vereadores.												
		34042	CARTÃO DE VISITA		3.200,00	544,00	Despesa ref. compra de cartões de visita e crachás para os Vereadores					
381397	299	24/07/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00
Despesa ref. compra de 01 banner (1,30x1,00) para a campanha da Justiça Eleitoral, conforme solicitação no processo 235/2019.												
		31360	SERVIÇO		1,00	88,00	banner 1,30x1,00					
381370	295	24/07/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00
Despesa ref. compra de 01 banner 1.20x0.80m para eventos sobre a ponte do Ibicuí.												
		31360	SERVIÇO		1,00	68,00	Despesa ref. compra de 01 banner 1.20x0.80m para eventos sobre a ponte					
TOTAL DE 5 EMPENHOS						846,00	0,00	146,00	146,00	0,00	700,00	700,00

79338**CLARO S.A.**

**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 01/07/2019 até 31/07/2019.

Período especificado: 01/07/2019 a 31/07/2019

40432544000147 SÃO PAULO

381372	297	24/07/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	11,43	0,00	11,43	11,43	0,00	0,00	0,00
Despesa ref. ligações DDD, conforme fatura nº 0260332176722, vencimento 28/07/2019.												
			31360 SERVIÇO		1,00	11,43						

74546**CRISTIANA COSTA DOS SANTOS CORREIA****04814102000100 PORTO ALEGRE**

381367	293	23/07/2019	0001 - LIVRE	3268 - 01.01.01.031.0001.2002.3339030000000.0001	000	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00
Despesa ref. compra de medalhas de bronze com estojo para as sessões solenes da Semana Farroupilha e Semana do Município de Itaqui.												
			32422 MEDALHAS		15,00	1.065,00	com estojo de veludo. Mérito Esportivo, Filho Ilustre de Itaqui e Cida					
			32422 MEDALHAS		2,00	144,00	com estojo de veludo. Rincão da Cruz.					

72373**FELICE AUTOMOVEIS LTDA****91525790001580 ITAQUI**

381057	273	09/07/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	415,00
Despesa ref. serviço de revisão do automóvel Fiat-Linea placa IWP-1410, da Câmara de Vereadores.												
			31360 SERVIÇO		1,00	415,00						
381056	272	09/07/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	1.760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,50	1.760,50
Despesa ref. material para revisão do automóvel Fiat-Linea placa IWP-1410, da Câmara de Vereadores.												
			31325 FILTRO		1,00	25,86	de combustível					
			31826 ELEMENTO		1,00	74,02	filtro de ar					
			31507 FLUÍDO FREIO		1,00	29,30						
			31826 ELEMENTO		1,00	155,68	filtrante					
			33283 PASTILHA DE FREIO		1,00	458,43						
			31325 FILTRO		1,00	39,54	de óleo					
			35748 ÓLEO		5,00	317,70	de motor					

**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 01/07/2019 até 31/07/2019.

Período especificado: 01/07/2019 a 31/07/2019

34253 HIGIENIZADOR 1,00 80,00

33283 PASTILHA DE FREIO 1,00 579,97

TOTAL DE 2 EMPENHOS		2.175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,50	2.175,50
----------------------------	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------

16787 GM ARTES GRAFICAS LTDA - ME**92058643000104 ITAQUI**

381147	274	11/07/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Complemento do empenho nº 249/2019 emitido em 28/06/2019. Despesa ref. serviço de confecção de 01 jaqueta para uniforme.

31360	SERVIÇO	1,00	190,00									
-------	---------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

381425	302	25/07/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa ref. taxa de inscrição do Vereador Cesar Augusto Klein para participar do curso Dispensa e Inexigibilidade de Licitação no Igam em Porto Alegre/RS nos dias 30 e 31 de julho/2019.

31482	TAXA DE INSCRIÇÃO	1,00	510,00									
-------	-------------------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20594 J C W COM DE BATERIAS E AUTO PECAS LTDA**03961377000103 NAO INFORMADO**

380867	267	02/07/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	-------	------	------	------	------	-------	-------

Despesa ref. aquisição de palhetas para o limpador de para-brisas do automóvel Fiat Linea da Câmara de Vereadores.

31798	PALHETAS	1,00	60,00	Despesa ref. aquisição de palhetas para o limpador de para-brisas do a								
-------	----------	------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

81572 JOSE LIRIO RODRIGUES DORNELES**26478241000134 ITAQUI**

381053	271	09/07/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Despesa ref. serviço de limpeza no pátio externo da Câmara de Vereadores.

31360	SERVIÇO	1,00	200,00	Despesa ref. serviço de limpeza no pátio externo da Câmara de Vereador								
-------	---------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

76373 KATI SILENE RISSO SILVEIRA**16786167000160 ITAQUI**

381364	290	23/07/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00
--------	-----	------------	--------------	--	-----	----------	------	------	------	------	----------	----------

**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 01/07/2019 até 31/07/2019.

Período especificado: 01/07/2019 a 31/07/2019

Despesa ref. serviço de limpeza de 28 ares-condicionados, conforme portaria nº 3.523/98 do Ministério da Saúde.

31360 SERVIÇO

1,00

4.060,00 Despesa ref. serviço de limpeza de 28 ares-condicionados, conforme por

33413**LOJAS BECKER LTDA****04415928007109 ITAQUI**

380864 265 02/07/2019 0001 - LIVRE 3267 - 01.01.01.031.0001.2001.3449052000000.0001 000

230,00

0,00

230,00

230,00

0,00

0,00

0,00

Despesa ref. aquisição de 02 telefones sem fio com identificador de chamadas para o setor de contabilidade e Presidência da Câmara de Vereadores.

32502 TELEFONE

2,00

230,00 sem fio, com identificador de chamadas.

75538**LOPES & BUENO LTDA****15156051000184 ITAQUI**

381363 289 23/07/2019 0001 - LIVRE 3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001 000

690,00

0,00

690,00

0,00

690,00

0,00

690,00

Despesa ref. serviço de instalação de 02 ares-condicionados split com fornecimento de material, na sala de informática e sala de reuniões.

31360 SERVIÇO

1,00

690,00 Despesa ref. serviço de instalação de 02 ares-condicionados split com

381361 288 23/07/2019 0001 - LIVRE 3267 - 01.01.01.031.0001.2001.3449052000000.0001 000

1.299,00

1.299,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Despesa ref. compra de 02 ares-condicionados split para a sala de informática e sala de reuniões.

31291 CONDICIONADOR DE AR

1,00

1.299,00 9.000 BTUS

381360 287 23/07/2019 0001 - LIVRE 3267 - 01.01.01.031.0001.2001.3449052000000.0001 000

1.520,00

0,00

1.520,00

0,00

1.520,00

0,00

1.520,00

Despesa ref. compra de 02 ares-condicionados split para a sala de informática e sala de reuniões.

31291 CONDICIONADOR DE AR

1,00

1.520,00 12.000 BTUS

381371 296 24/07/2019 0001 - LIVRE 3267 - 01.01.01.031.0001.2001.3449052000000.0001 000

1.299,00

0,00

1.299,00

0,00

1.299,00

0,00

1.299,00

Despesa ref. compra de 01 ar-condicionado 9.000BTUS para a sala de informática. Conforme processo de compras nº 153624.

31291 CONDICIONADOR DE AR

1,00

1.299,00 9.000BTUS

TOTAL DE 4 EMPENHOS**4.808,00****1.299,00****3.509,00****0,00****3.509,00****0,00****3.509,00****78330****MARINARA TRINDADE SANTANA****19904322000193 ITAQUI**

381369 294 24/07/2019 0001 - LIVRE 3267 - 01.01.01.031.0001.2001.3449052000000.0001 000

486,00

0,00

0,00

0,00

0,00

486,00

486,00

Despesa ref. compra de 01 balcão multiuso para o gabinete da Vereadora Queli Ferreira.

32844 BALCÃO

1,00

486,00 136x073x042cm

**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 01/07/2019 até 31/07/2019.

Período especificado: 01/07/2019 a 31/07/2019

RECURSO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	RECURSO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL	
		ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANTIDADE	VALOR TOTAL	COMPLEMENTO						
696			PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
87124582000104			PORTO ALEGRE										
381498	303	30/07/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	1.246,42	0,00	1.246,42	0,00	1.246,42	0,00	1.246,42	
Despesa ref. publicação no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul do extrato de edital de chamamento nº 11/2019 do concurso público nº 01/2017.													
			31360	SERVIÇO	1,00	1.246,42							
79718			RISPOLI & RISPOLI LTDA - ME										
22354556000119			ITAQUI										
380858	262	02/07/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa ref. aquisição de 08 vidros para as janelas do plenário da Câmara de Vereadores.													
			34157	VIDRO	8,00	152,00	25x30						
33027			ROGERIO MOTTA DA SILVA - ME										
06091331000160			ITAQUI										
380860	263	02/07/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.3339030000000.0001	000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	
Despesa ref. aquisição de 20un de rodízio para reparo em cadeiras de escritório dos assessores, vereadores e servidores.													
			34507	RODIZIO P/RODA DE CADEIRA	20,00	140,00	Despesa ref. aquisição de 20un de rodízio para reparo em cadeiras de e						
380866	266	02/07/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa ref. serviço de conserto da impressora da Ascom.													
			31360	SERVIÇO	1,00	290,00							
380949	270	05/07/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	509,00	0,00	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa ref. serviço de conserto de impressoras, dos setores de Procuradoria e Gravações e Anais.													
			31360	SERVIÇO	1,00	509,00							
TOTAL DE 3 EMPENHOS						939,00	0,00	799,00	799,00	0,00	140,00	140,00	

74875**SEG INFORMATICA LTDA - ME****14279980000118** ITAQUI

**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 01/07/2019 até 31/07/2019.

Período especificado: 01/07/2019 a 31/07/2019

381273	282	18/07/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.333903000000.0001	000	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00
Despesa ref. aquisição de 01 placa de rede mini PCI, TL-WN881ND para o computador do Contador.												
			35769 PLACA DE REDE		2,00	219,00	mini PCI, TL-WN881ND					

75523**SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS****14095857000147 LAJEADO**

380861	264	02/07/2019	0001 - LIVRE	3267 - 01.01.01.031.0001.2001.3449052000000.0001	000	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00	2.685,00
Despesa ref. aquisição de 03 bandeiras, para a área externa da Câmara de Vereadores, em nylon, medindo 1.12x1.60m, sendo: 01 Brasil, 01 Estado e 01 Município.												
			35002 BANDEIRAS DO BRASIL		1,00	895,00	Despesa ref. aquisição de 03 bandeiras, para a área externa da Câmara					
			35003 BANDEIRAS DO RIO GRANDE DO SUL		1,00	895,00	Despesa ref. aquisição de 03 bandeiras, para a área externa da Câmara					
			35001 BANDEIRA		1,00	895,00	Município de Itaqui					

3696**SUBLI ARTE GRAFICA LTDA - ME****03071816000102 ITAQUI**

381366	292	23/07/2019	0001 - LIVRE	3254 - 01.01.01.031.0001.2001.333903000000.0001	000	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00
Despesa ref. compra de cartões de visita e crachás para os Vereadores e Servidores da Câmara de Vereadores.												
			36015 CRACHÁ		23,00	575,00	Despesa ref. compra de cartões de visita e crachás para os Vereadores					
381396	298	24/07/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
Despesa ref. compra de 03 faixas (2,50x0,80) para a campanha da Justiça Eleitoral, conforme solicitação no processo 235/2019.												
			31360 SERVIÇO		3,00	270,00	faixa 2,50x0,80					

TOTAL DE 2 EMPENHOS**845,00****0,00****845,00****0,00****845,00****0,00****845,00****33761****VALIENTE E VALIENTE LTDA - ME****05502837000152 ITAQUI**

380926	269	03/07/2019	0001 - LIVRE	3257 - 01.01.01.031.0001.2001.3339039000000.0001	000	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
Despesa por estimativa ref. serviço de monitoramento de alarme via rádio frequência, com deslocamento patrulheiro e equipe de manutenção 24 horas, para o segundo semestre de 2019.												
			31360 SERVIÇO		1,00	1.140,00						
381578	304	31/07/2019	0001 - LIVRE	4019 - 01.01.01.031.0001.2001.3339093000000.0001	000	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
Despesa ref. monitoramento de alarme via rádio frequência da Câmara de Vereadores, período de 01/01/2019 até 30/06/2019, conforme PA 257/2019 e memorando interno nº 179/2019-ADM.												
			32577 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,00	1.140,00						

**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 01/07/2019 até 31/07/2019.

Período especificado: 01/07/2019 a 31/07/2019

TOTAL DE 2 EMPENHOS**2.280,00****0,00****1.140,00****0,00****1.140,00****1.140,00****2.280,00****TOTAL DE EMPENHOS: 32****TOTAL DE FORNECEDORES: 20****TOTAL GERAL****25.274,08****1.299,00****12.528,58****4.579,16****7.949,42****11.446,50****19.395,92****MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERÍODO****25.274,08****1.299,00****12.528,58****4.579,16****7.949,42****11.446,50****19.395,92**

**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 01/07/2019 até 31/07/2019.

Período especificado: 01/07/2019 a 31/07/2019

TOTALIZAÇÃO DOS HISTÓRICOS						SALDO A PAGAR		
HISTÓRICO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUIDADO	GERAL
0	SEM HISTORICO	25274.08	1299.00	12528.58	4579.16	7.949,42	11.446,50	19.395,92
TOTAL		25.274,08	1.299,00	12.528,58	4.579,16	7.949,42	11.446,50	19.395,92

**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 01/07/2019 até 31/07/2019.

Período especificado: 01/07/2019 a 31/07/2019

TOTALIZAÇÃO POR TIPO DE COMPRA						SALDO A PAGAR		
Código	DESCRIÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
7	NÃO APLICÁVEL	25274,08	1299,00	12528,58	4579,16	7.949,42	11.446,50	19.395,92
TOTAL		25.274,08	1.299,00	12.528,58	4.579,16	7.949,42	11.446,50	19.395,92

**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 01/07/2019 até 31/07/2019.

Período especificado: 01/07/2019 a 31/07/2019

TOTALIZAÇÃO POR ORGAO						SALDO A PAGAR		
ORGAO	DESCRICAO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	GERAL
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	25274.08	1299.00	12528.58	4579.16	7.949,42	11.446,50	19.395,92
TOTAL		25.274,08	1.299,00	12.528,58	4.579,16	7.949,42	11.446,50	19.395,92