

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.11.2018
Data Final de Vencimento ..: 30.11.2018

UG	Empenho	Dt.Venc.to.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
Credor : 15546	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA							
0	2018/012075		21/11/2018	14.795,00	0,00	0,00	0,00	14.795,00
Total :				14.795,00	0,00	0,00	0,00	14.795,00
Credor : 15122	ALL LAB COMERCIAL EIRELI - EPP							
0	2018/011755		06/11/2018	2.483,96	0,00	0,00	0,00	2.483,96
Total :				2.483,96	0,00	0,00	0,00	2.483,96
Credor : 14586	ALVES E SARTOR LTDA							
0	2018/011736		05/11/2018	2.039,20	0,00	0,00	0,00	2.039,20
Total :				2.039,20	0,00	0,00	0,00	2.039,20
Credor : 12167	ANDREIA MARIA RODRIGUES DA ROCHA							
0	2018/010758	07/11/2018	05/10/2018	885,11	885,11	0,00	885,11	885,11
Total :				885,11	885,11	0,00	885,11	885,11
Credor : 13440	ANTONIO STANG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA							
0	2018/011690		05/11/2018	3.937,23	0,00	0,00	0,00	3.937,23
0	2018/011808		08/11/2018	11.067,63	0,00	0,00	0,00	11.067,63
0	2018/012003		20/11/2018	8.078,35	0,00	0,00	0,00	8.078,35
0	2018/012465		29/11/2018	281,48	0,00	0,00	0,00	281,48
Total :				23.364,69	0,00	0,00	0,00	23.364,69
Credor : 15091	B.H. R. TEIXEIRA BERBET ME							
0	2018/003038	15/11/2018	29/03/2018	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
0	2018/003039	15/11/2018	29/03/2018	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0	2018/003041	15/11/2018	29/03/2018	16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00
0	2018/008709	29/11/2018	20/08/2018	41.032,00	41.032,00	0,00	41.032,00	41.032,00
Total :				68.332,00	68.332,00	0,00	68.332,00	68.332,00
Credor : 3128	BIANCO IND.COM.DE PECAS LTDA							
0	2018/008204	01/11/2018	03/08/2018	50.252,10	50.252,10	0,00	50.252,10	50.252,10
Total :				50.252,10	50.252,10	0,00	50.252,10	50.252,10
Credor : 14573	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA							
0	2018/002175	29/11/2018	29/11/2018	10,42	10,42	0,00	10,42	10,42
Total :				10,42	10,42	0,00	10,42	10,42
Credor : 12925	BRINQBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA -							
0	2018/012536		29/11/2018	54.255,32	0,00	0,00	0,00	54.255,32
0	2018/012537		29/11/2018	4.822,68	0,00	0,00	0,00	4.822,68
Total :				59.078,00	0,00	0,00	0,00	59.078,00
Credor : 15333	C. SILVERIO SIMA EIRELI							
0	2018/011957		14/11/2018	57,80	0,00	0,00	0,00	57,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.11.2018
 Data Final de Vencimento ..: 30.11.2018

UG	Empenho	Dt.Venc.to	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
Credor : 15333	C. SILVERIO SIMA EIRELI							
Total :				57,80	0,00	0,00	0,00	57,80
Credor : 12270	C.K.YOKOTA MOVEIS-ME							
0 2018/012080		21/11/2018		14.107,98	0,00	0,00	0,00	14.107,98
Total :				14.107,98	0,00	0,00	0,00	14.107,98
Credor : 15580	CASA DE APOIO PARANA LTDA							
0 2018/012140		27/11/2018		1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
Total :				1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
Credor : 9247	CIRUPAR REPRES. E COM. DE EQUIP. MEDICOS CIRURGICO							
0 2018/012078		21/11/2018		8.268,00	0,00	0,00	0,00	8.268,00
Total :				8.268,00	0,00	0,00	0,00	8.268,00
Credor : 15605	CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC							
0 2018/012094		21/11/2018		6.343,45	0,00	0,00	0,00	6.343,45
Total :				6.343,45	0,00	0,00	0,00	6.343,45
Credor : 15603	COLDLAB INDUSTRIA, COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA							
0 2018/012092		21/11/2018		12.580,00	0,00	0,00	0,00	12.580,00
Total :				12.580,00	0,00	0,00	0,00	12.580,00
Credor : 14897	COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA - COHAPAR							
0 2018/010509		01/11/2018 02/10/2018		17.113,30	17.113,30	0,00	17.113,30	17.113,30
0 2018/010510		01/11/2018 02/10/2018		17.113,30	17.113,30	0,00	17.113,30	17.113,30
0 2018/010511		01/11/2018 02/10/2018		17.113,30	17.113,30	0,00	17.113,30	17.113,30
Total :				51.339,90	51.339,90	0,00	51.339,90	51.339,90
Credor : 5361	COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA							
0 2018/002524		16/11/2018 21/03/2018		13.920,00	13.920,00	0,00	13.920,00	13.920,00
0 2018/002531		16/11/2018 21/03/2018		12.279,31	12.279,31	0,00	12.279,31	12.279,31
Total :				26.199,31	26.199,31	0,00	26.199,31	26.199,31
Credor : 15353	CV MEDICAL EIRELI - ME							
0 2018/011868		09/11/2018		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total :				20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Credor : 15400	DE PAULA E DE SOUZA LTDA - ME							
0 2018/011856		08/11/2018		15.275,00	0,00	0,00	0,00	15.275,00
Total :				15.275,00	0,00	0,00	0,00	15.275,00
Credor : 10224	DESK-MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICOS LTDA							
0 2018/011562		01/11/2018		8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.11.2018
 Data Final de Vencimento ..: 30.11.2018

UG	Empenho	Dt.Venc.to.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
Credor : 10224	DESK-MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICOS LTDA							
				8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
Total :				8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
Credor : 13905	ELIANE MARIA MENDES DA LUZ - EPP							
0 2018/009944		14/11/2018	20/09/2018	31.266,00	31.266,00	0,00	31.266,00	31.266,00
Total :				31.266,00	31.266,00	0,00	31.266,00	31.266,00
Credor : 13295	EQUIPOS COMERCIAL LTDA							
0 2018/012081			21/11/2018	29.863,50	0,00	0,00	0,00	29.863,50
Total :				29.863,50	0,00	0,00	0,00	29.863,50
Credor : 15544	EVERESTE SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA - ME							
0 2018/012086			21/11/2018	5.878,00	0,00	0,00	0,00	5.878,00
Total :				5.878,00	0,00	0,00	0,00	5.878,00
Credor : 81	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A							
0 2018/012041			20/11/2018	1.029,75	0,00	0,00	0,00	1.029,75
0 2018/012461			29/11/2018	6.942,70	0,00	0,00	0,00	6.942,70
Total :				7.972,45	0,00	0,00	0,00	7.972,45
Credor : 15500	FEIRA FACIL							
0 2018/009460		01/11/2018	05/09/2018	984,50	984,50	0,00	984,50	984,50
Total :				984,50	984,50	0,00	984,50	984,50
Credor : 232	FUNERARIA SANTA CRUZ DE GUARAPUAVA LT							
0 2018/012635			30/11/2018	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
Total :				1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
Credor : 15245	G. C. DE ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP							
0 2018/012084			21/11/2018	2.609,89	0,00	0,00	0,00	2.609,89
Total :				2.609,89	0,00	0,00	0,00	2.609,89
Credor : 11600	GEFERSON JUNIOR WOGNEI							
0 2018/011954			14/11/2018	25,85	0,00	0,00	0,00	25,85
Total :				25,85	0,00	0,00	0,00	25,85
Credor : 13214	GENTE SEGURADORA SA							
0 2018/012638			30/11/2018	2.390,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
Total :				2.390,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00
Credor : 530	GOLINHAKI & CIA.LTDA							
0 2018/011866			09/11/2018	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.11.2018
 Data Final de Vencimento ..: 30.11.2018

UG	Empenho	Dt.Vencdo.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
Credor : 530	GOLINHAKI & CIA.LTDA							
Total :				248,00	0,00	0,00	0,00	248,00
Credor : 8314	GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS L							
0 2018/012468		29/11/2018		4.009,60	0,00	0,00	0,00	4.009,60
0 2018/012469		29/11/2018		5.510,40	0,00	0,00	0,00	5.510,40
Total :				9.520,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00
Credor : 13904	HELAUTUR TRANSPORTES LTDA - ME							
0 2018/011764		07/11/2018		5.420,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00
Total :				5.420,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00
Credor : 6211	IMPERIUM EMP-IMOBILIARIOS LTDA							
0 2018/012655		30/11/2018		7.716,00	0,00	0,00	0,00	7.716,00
Total :				7.716,00	0,00	0,00	0,00	7.716,00
Credor : 14988	JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLIVEIRA							
0 2018/011857		08/11/2018		14.250,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00
Total :				14.250,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00
Credor : 15429	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI							
0 2018/012090		21/11/2018		4.959,94	0,00	0,00	0,00	4.959,94
Total :				4.959,94	0,00	0,00	0,00	4.959,94
Credor : 15479	L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP							
0 2018/012540		29/11/2018		660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Total :				660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Credor : 15143	L. B. D. C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE - EIRELI							
0 2018/011950		14/11/2018		12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
0 2018/009951		18/11/2018	20/09/2018	18.045,20	18.045,20	0,00	18.045,20	18.045,20
Total :				18.057,20	18.045,20	0,00	18.045,20	18.057,20
Credor : 15332	MARCELO RICARDO VOLPINI - PAPELARIA E INFORMATICA							
0 2018/011952		14/11/2018		46,00	0,00	0,00	0,00	46,00
Total :				46,00	0,00	0,00	0,00	46,00
Credor : 15363	MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES & CIA LTDA							
0 2018/011955		14/11/2018		192,30	0,00	0,00	0,00	192,30
Total :				192,30	0,00	0,00	0,00	192,30
Credor : 15573	MARIA JULIA BOESE FERREIRA							
0 2018/011926		14/11/2018		214,34	0,00	0,00	0,00	214,34

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.11.2018
Data Final de Vencimento ..: 30.11.2018

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
Credor : 15573	MARIA JULIA BOESE FERREIRA							
Total :				214,34	0,00	0,00	0,00	214,34
Credor : 15586	MGR MARKETING, FORMACAO E EVENTOS LTDA							
0 2018/011760		06/11/2018		10.220,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00
Total :				10.220,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00
Credor : 15195	MONICA RODRIGUES BRISOLA RUBIO							
0 2018/010965		17/11/2018	18/10/2018	81,50	81,50	0,00	81,50	81,50
0 2018/010968		17/11/2018	18/10/2018	190,51	190,51	0,00	190,51	190,51
Total :				272,01	272,01	0,00	272,01	272,01
Credor : 12705	MORADA NOVA COMERCIO DE MATERIAS E CONSTRUCAO LTDA							
0 2018/012559		29/11/2018		26.946,50	0,00	0,00	0,00	26.946,50
0 2018/001253		01/11/2018	16/02/2018	1.329,00	1.329,00	0,00	1.329,00	1.329,00
Total :				28.275,50	1.329,00	0,00	1.329,00	28.275,50
Credor : 15306	MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATE							
0 2018/011951		14/11/2018		68,65	0,00	0,00	0,00	68,65
Total :				68,65	0,00	0,00	0,00	68,65
Credor : 15455	MUNIZ & ROCHA LTDA							
0 2018/012088		21/11/2018		8.415,78	0,00	0,00	0,00	8.415,78
Total :				8.415,78	0,00	0,00	0,00	8.415,78
Credor : 13924	N1 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA							
0 2018/012449		29/11/2018		16.972,00	0,00	0,00	0,00	16.972,00
Total :				16.972,00	0,00	0,00	0,00	16.972,00
Credor : 5808	NARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS							
0 2018/011862		08/11/2018		120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
0 2018/012443		29/11/2018		21.187,50	0,00	0,00	0,00	21.187,50
0 2018/010493		15/11/2018	02/10/2018	43.800,00	43.800,00	0,00	43.800,00	43.800,00
Total :				65.107,50	43.800,00	0,00	43.800,00	65.107,50
Credor : 3500	NASCIMENTO & GELINSKI LTDA							
0 2018/011803		08/11/2018		1.668,00	0,00	0,00	0,00	1.668,00
Total :				1.668,00	0,00	0,00	0,00	1.668,00
Credor : 11067	NASSER & NASSER ALIMENTOS LTDA							
0 2018/010453		18/11/2018	01/10/2018	29.875,63	29.875,63	0,00	29.875,63	29.875,63
Total :				29.875,63	29.875,63	0,00	29.875,63	29.875,63
Credor : 15576	NOVO HORIZONTE PROTESES - EIRELI							
0 2018/012445		29/11/2018		8.938,00	0,00	0,00	0,00	8.938,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.11.2018
 Data Final de Vencimento ..: 30.11.2018

UG	Empenho	Dt.Vencdo.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
Credor : 15576	NOVO HORIZONTE PROTESES - EIRELI							
Total :				8.938,00	0,00	0,00	0,00	8.938,00
Credor : 15030	NUTRI HOUSE COMERCIO DE ALIMENTOS							
0 2018/009945	14/11/2018 20/09/2018			51.957,40	51.957,40	0,00	51.957,40	51.957,40
Total :				51.957,40	51.957,40	0,00	51.957,40	51.957,40
Credor : 14157	OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							
0 2018/012627	30/11/2018			1.764,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00
Total :				1.764,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00
Credor : 8036	ONSEG SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.							
0 2018/011822	08/11/2018			2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
0 2018/011823	08/11/2018			7.110,00	0,00	0,00	0,00	7.110,00
0 2018/011824	08/11/2018			2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
0 2018/011825	08/11/2018			2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
0 2018/011826	08/11/2018			2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
0 2018/011827	08/11/2018			2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
0 2018/011828	08/11/2018			2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
0 2018/011829	08/11/2018			2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
Total :				22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
Credor : 15140	PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME							
0 2018/012481	29/11/2018			8.629,20	0,00	0,00	0,00	8.629,20
Total :				8.629,20	0,00	0,00	0,00	8.629,20
Credor : 13375	PANIFICADORA BATEL LTDA - ME							
0 2018/002590	14/11/2018 26/03/2018			438,00	438,00	0,00	438,00	438,00
0 2018/010959	23/11/2018 16/10/2018			35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Total :				35.438,00	35.438,00	0,00	35.438,00	35.438,00
Credor : 11376	PETROSPUAVA LTDA - EPP							
0 2018/010766	28/11/2018 05/10/2018			16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
Total :				16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
Credor : 15602	PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI							
0 2018/012077	21/11/2018			239,90	0,00	0,00	0,00	239,90
Total :				239,90	0,00	0,00	0,00	239,90
Credor : 13561	PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES							
0 2018/009947	18/11/2018 20/09/2018			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Total :				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Credor : 15456	R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA							
0 2018/012087	21/11/2018			751,96	0,00	0,00	0,00	751,96

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.11.2018
 Data Final de Vencimento ..: 30.11.2018

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
Credor : 15456	R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA							
				751,96	0,00	0,00	0,00	751,96
	Total :			751,96	0,00	0,00	0,00	751,96
Credor : 5877	RAPIDOGAS GASES IND.							
0 2018/012454		29/11/2018		2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	Total :			2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Credor : 13940	REDE COMPRE BEM LTDA - EPP							
0 2018/009949		14/11/2018	20/09/2018	28.977,18	28.977,18	0,00	28.977,18	28.977,18
	Total :			28.977,18	28.977,18	0,00	28.977,18	28.977,18
Credor : 15578	S.T.C.P. ENGENHARIA DE PROJETOS LDA							
0 2018/011393		28/11/2018	29/10/2018	81,20	81,20	0,00	81,20	81,20
	Total :			81,20	81,20	0,00	81,20	81,20
Credor : 15604	SANDRO VILMAR PIRES							
0 2018/012093			21/11/2018	11.020,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00
	Total :			11.020,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00
Credor : 14887	SAVIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA							
0 2018/011756			06/11/2018	15.040,00	0,00	0,00	0,00	15.040,00
	Total :			15.040,00	0,00	0,00	0,00	15.040,00
Credor : 13069	SENSACAO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME							
0 2018/010367		04/11/2018	28/09/2018	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00
	Total :			46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00
Credor : 204	SOL EQUIP.DE ESCRITORIO LTDA							
0 2018/012028			20/11/2018	118,44	0,00	0,00	0,00	118,44
	Total :			118,44	0,00	0,00	0,00	118,44
Credor : 15121	SUPRITECNICA EIRELI - ME							
0 2018/011750			06/11/2018	119,50	0,00	0,00	0,00	119,50
	Total :			119,50	0,00	0,00	0,00	119,50
Credor : 13241	T.M. DE ARAUJO - ME							
0 2018/011797			08/11/2018	1.545,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
0 2018/011799			08/11/2018	199,90	0,00	0,00	0,00	199,90
0 2018/011800			08/11/2018	1.011,15	0,00	0,00	0,00	1.011,15
	Total :			2.756,05	0,00	0,00	0,00	2.756,05
Credor : 213	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,							
0 2018/011889			14/11/2018	900,98	0,00	0,00	0,00	900,98
0 2018/010789		17/11/2018	08/10/2018	471,20	471,20	0,00	471,20	471,20

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Vencimento : 01.11.2018
 Data Final de Vencimento ..: 30.11.2018

UG	Empenho	Dt.Vencto.	Dt.Emissao	Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Total A Pagar
Credor : 213	TRANSP.COL.PEROLA DO OESTE LTDA,							
Total :				1.372,18	471,20	0,00	471,20	1.372,18
Credor : 11086	TRES FOLHAS MATE & CHA LTDA -ME							
0 2018/012183		27/11/2018		190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
0 2018/012184		27/11/2018		546,00	0,00	0,00	0,00	546,00
Total :				736,00	0,00	0,00	0,00	736,00
Credor : 13326	V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS ME							
0 2018/012444		29/11/2018		13.672,50	0,00	0,00	0,00	13.672,50
Total :				13.672,50	0,00	0,00	0,00	13.672,50
Credor : 15428	VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI							
0 2018/012091		21/11/2018		10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
Total :				10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
Credor : 15009	VRX TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA - ME							
0 2018/011546		01/11/2018		21.318,27	0,00	0,00	0,00	21.318,27
Total :				21.318,27	0,00	0,00	0,00	21.318,27
Credor : 13533	WAM COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUCAO E CONST. LTDA							
0 2018/012082		21/11/2018		1.460,60	0,00	0,00	0,00	1.460,60
Total :				1.460,60	0,00	0,00	0,00	1.460,60
Credor : 15447	WILLIAN ROBERT SCHMIDT 05985637921							
0 2018/011607		05/11/2018		950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
Total :				950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
Credor : 2800	ZANCO E TEIXEIRA LTDA							
0 2018/012441		29/11/2018		649,00	0,00	0,00	0,00	649,00
Total :				649,00	0,00	0,00	0,00	649,00
Total Geral :				1.003.280,34	511.516,16	0,00	511.516,16	1.003.280,34