

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA		
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: <b>1</b> Fiorilli Software Ltda. CNPJ/CPF 01.704.233/0001-38														
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
02/04/2018	00003 /003	GL	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.11			LOCAÇÃO DE SOFTWARES	00151		1.371,70		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT: 000001/16					
27/04/2018	00003 /004	GL	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.11			LOCAÇÃO DE SOFTWARES	00203		1.371,70		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT: 000001/16					
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> 2.743,40														
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b> 2.743,40														
Cod: <b>10</b> Empresa Bras.Correios Telegraf CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03														
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
13/04/2018	00142 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00169		122,00		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> 122,00														
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b> 122,00														
Cod: <b>25</b> CPFL Cia Paulista de Forca Luz CNPJ/CPF 33.050.196/0001-88														
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
18/04/2018	00125 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00173		293,25		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
18/04/2018	00134 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	00174		532,68		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> 825,93														
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b> 825,93														
Cod: <b>67</b> Valdeci Bená Som ME CNPJ/CPF 06.302.117/0001-06														
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
26/04/2018	00127 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.59			SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	00186		650,00		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> 650,00														
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b> 650,00														
Cod: <b>72</b> Sabesp Cia Saneamento Básico do Est S. Paulo CNPJ/CPF 43.776.517/0001-80														
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
27/04/2018	00152 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.44			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	00204		122,69		
									110	000	01	00		
									PROC LICIT:					

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 72									Sabesp Cia Saneamento Básico do Est S. Paulo	CNPJ/CPF	43.776.517/0001-80		

**ORÇAMENTÁRIA**

---

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	122,69
--------------------	--------

---

---

TOTAL DO FORNECEDOR	122,69
---------------------	--------

---

Cod: 127 Rachetti & Bertocco Ltda ME CNPJ/CPF 01.507.752/0001-06

**ORÇAMENTÁRIA**

10/04/2018	00139 /001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	00175	187,00
							110 000 01 00		
							PROC LICIT:		
26/04/2018	00149 /001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00187	44,85
							110 000 01 00		
							PROC LICIT:		

---

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	231,85
--------------------	--------

---

---

TOTAL DO FORNECEDOR	231,85
---------------------	--------

---

Cod: 163 Mara Edith Lourenço e Cia Ltda CNPJ/CPF 01.523.743/0002-90

**ORÇAMENTÁRIA**

27/04/2018	00132 /001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	00207	499,30
							110 000 01 00		
							PROC LICIT:		

---

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	499,30
--------------------	--------

---

---

TOTAL DO FORNECEDOR	499,30
---------------------	--------

---

Cod: 229 Embratel-Empres. Brasil. Telec CNPJ/CPF 33.530.486/0125-69

**ORÇAMENTÁRIA**

16/04/2018	00144 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	00170	8,67
							110 000 01 00		
							PROC LICIT:		

---

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	8,67
--------------------	------

---

---

TOTAL DO FORNECEDOR	8,67
---------------------	------

---

Cod: 247 Paulo César Deróbio-ME. CNPJ/CPF 96.355.458/0001-32

**ORÇAMENTÁRIA**

20/04/2018	00145 /001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	00182	69,55
							110 000 01 00		
							PROC LICIT:		

---

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	69,55
--------------------	-------

---

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	<b>247</b>	Paulo César Deróbio-ME.									CNPJ/CPF	96.355.458/0001-32	
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>69,55</b>	

Cod: **358** Sirlene Ap. S. M. Cabral - ME CNPJ/CPF 02.861.801/0001-77**ORÇAMENTÁRIA**

26/04/2018	00014 /004	GL	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		00191	534,80	
									110 000 01 00		
DISPENSA N.2									0002/18	PROC LICIT: 000002/18	

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 534,80**TOTAL DO FORNECEDOR** 534,80Cod: **394** SKYMAX Telecomunicações Ltda CNPJ/CPF 03.045.264/0001-50**ORÇAMENTÁRIA**

10/04/2018	00124 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ		00161	650,00
									110 000 01 00	
PROC LICIT:										

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 650,00**TOTAL DO FORNECEDOR** 650,00Cod: **427** Caixa Econômica Federal SA CNPJ/CPF**ORÇAMENTÁRIA**

11/04/2018	00138 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		00165	4,50
									110 000 01 00	
PROC LICIT:										
13/04/2018	00141 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		00171	0,90
									110 000 01 00	
PROC LICIT:										
25/04/2018	00151 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		00192	8,10
									110 000 01 00	
PROC LICIT:										
30/04/2018	00155 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		00210	5,40
									110 000 01 00	
PROC LICIT:										

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 18,90**TOTAL DO FORNECEDOR** 18,90Cod: **432** Grifon Serviços & Associados S/S Ltda CNPJ/CPF 05.329.957/0001-08**ORÇAMENTÁRIA**

13/04/2018	00136 /001	OR	10	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSUI		00167	1.800,00	
									110 000 01 00		
DISPENSA N.7									0007/18	PROC LICIT: 000007/18	

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 1.800,00

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	<b>432</b>	Grifon Serviços & Associados S/S Ltda							CNPJ/CPF	05.329.957/0001-08			
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>1.800,00</b>	

Cod: **442** CIEE Centro de Int Empresa Escola CNPJ/CPF 61.600.839/0001-55**ORÇAMENTÁRIA**

20/04/2018	00048	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	110	000	01	00	46,80
									PROC LICIT:					
27/04/2018	00048	/002	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	110	000	01	00	46,80
									PROC LICIT:					
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>93,60</b>		

**TOTAL DO FORNECEDOR** 93,60Cod: **455** Telefônica Brasil S.A. CNPJ/CPF 02.558.157/0001-62**ORÇAMENTÁRIA**

06/04/2018	00135	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	110	000	01	00	423,91
									PROC LICIT:					
25/04/2018	00150	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	110	000	01	00	561,66
									PROC LICIT:					
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>985,57</b>		

**TOTAL DO FORNECEDOR** 985,57Cod: **460** MAGU Materiais p/ Construção Ltda CNPJ/CPF 60.608.585/0001-59**ORÇAMENTÁRIA**

26/04/2018	00148	/001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110	000	01	00	264,50
									PROC LICIT:					
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>264,50</b>		

**TOTAL DO FORNECEDOR** 264,50Cod: **462** Túlio Gracioli da Silva CNPJ/CPF 378.126.688-51**ORÇAMENTÁRIA**

02/04/2018	00122	/001	AD	7	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	110	000	01	00	300,00
									PROC LICIT:					
06/04/2018	00122	/000	DA	7	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	110	000	01	00	-114,40
									PROC LICIT:					
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>185,60</b>		

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	<b>462</b>	Túlio Gracioli da Silva										CNPJ/CPF	378.126.688-51
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>185,60</b>	

Cod: **463** Auto Posto Novaroma Ltda CNPJ/CPF 00.021.093/0001-30**ORÇAMENTÁRIA**

27/04/2018	00013 /008	ES	8	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	00095	345,00			
DISPENSA N.1 0001/18 PROC LICIT: 000001/18									110 000 01 00			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>345,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR** 345,00Cod: **469** Adriana Ribeiro Figueira ME CNPJ/CPF 04.447.733/0001-20**ORÇAMENTÁRIA**

26/04/2018	00153 /001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	00190	138,70			
PROC LICIT:									110 000 01 00			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>138,70</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR** 138,70Cod: **493** IBAM Instit. Brasil. de Adm Municipal CNPJ/CPF 33.645.482/0001-96**ORÇAMENTÁRIA**

05/04/2018	00131 /001	OR	10	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA	100156	3.500,00			
DISPENSA N.6 0005/18 PROC LICIT: 000006/18									110 000 01 00			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>3.500,00</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR** 3.500,00Cod: **495** Centro de Gestão de Meios de Pgto S/A CNPJ/CPF 04.088.208/0001-65**ORÇAMENTÁRIA**

20/04/2018	00143 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	00180	258,45			
PROC LICIT:									110 000 01 00			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>258,45</b>

**TOTAL DO FORNECEDOR** 258,45Cod: **570** WEBLINE Software Ltda ME CNPJ/CPF 07.673.796/0001-92

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 570	WEBLINE Software Ltda ME								CNPJ/CPF	07.673.796/0001-92		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
10/04/2018	00004 /004	GL	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.11			LOCAÇÃO DE SOFTWARES	00160		666,50
	DISPENSA N.4			0004/17	PROC LICIT: 000005/17				110 000 01 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												666,50
TOTAL DO FORNECEDOR												666,50
Cod: 581	Papelaria Soares & Cicolani Ltda-ME								CNPJ/CPF	15.104.004/0001-97		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
26/04/2018	00146 /001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.30.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	00188		144,13
					PROC LICIT:				110 000 01 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												144,13
TOTAL DO FORNECEDOR												144,13
Cod: 583	Seguro Obrigatório DPVAT-SP								CNPJ/CPF			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
27/04/2018	00160 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.69			SEGUROS EM GERAL	00209		45,55
					PROC LICIT:				110 000 01 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												45,55
TOTAL DO FORNECEDOR												45,55
Cod: 590	LUCIANO EUZÉBIO ALVES								CNPJ/CPF	16.941.859/0001-35		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
11/04/2018	00133 /001	OR	8	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.30.17			MATERIAL DE PROCESSAMENTO	00163		1.328,00
					PROC LICIT:				110 000 01 00			
27/04/2018	00159 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.57			SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	00208		60,00
					PROC LICIT:				110 000 01 00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.388,00
TOTAL DO FORNECEDOR												1.388,00
Cod: 620	VIAFORMA Móveis Ltda ME								CNPJ/CPF	07.480.099/0001-15		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>												
05/04/2018	00120 /001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.000C	4.4.90.52.99			OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	00154		1.332,00
					PROC LICIT:				110 000 01 00			
05/04/2018	00121 /001	OR	14	020102	01.031.0002.2002.000C	4.4.90.52.99			OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	00155		1.332,00
					PROC LICIT:				110 000 01 00			

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	620	VIAFORMA Móveis Ltda ME							CNPJ/CPF	07.480.099/0001-15			

**ORÇAMENTÁRIA**

---

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.664,00
--------------------	----------

---

---

TOTAL DO FORNECEDOR	2.664,00
---------------------	----------

---

Cod: 738      AGNALDO BELCHIOR VITO ME      CNPJ/CPF 66.169.889/0001-43

**ORÇAMENTÁRIA**

05/04/2018	00130	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	001157		590,00	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				

---

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	590,00
--------------------	--------

---

---

TOTAL DO FORNECEDOR	590,00
---------------------	--------

---

Cod: 862      LIZ Serviços Online Ltda      CNPJ/CPF 03.725.725/0001-35

**ORÇAMENTÁRIA**

23/04/2018	00007	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	00181		1.200,00	
									110	000	01	00	
									DISPENSA N.5				
									PROC LICIT: 000006/17				

---

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	1.200,00
--------------------	----------

---

---

TOTAL DO FORNECEDOR	1.200,00
---------------------	----------

---

Cod: 976      Monteiro & Cicolane Serviços Ltda Me      CNPJ/CPF 27.546.692/0001-24

**ORÇAMENTÁRIA**

03/04/2018	00090	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	00153		1.596,00	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				
26/04/2018	00126	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	00185		1.596,00	
									110	000	01	00	
									DISPENSA N.5				
									PROC LICIT: 000005/18				

---

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	3.192,00
--------------------	----------

---

---

TOTAL DO FORNECEDOR	3.192,00
---------------------	----------

---

Cod: 977      São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresar      CNPJ/CPF 01.613.433/0001-85

**ORÇAMENTÁRIA**

20/04/2018	00092	/001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.0000	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00177		2.007,56	
									110	000	01	00	
									PROC LICIT:				

---

TOTAL ORÇAMENTÁRIA	2.007,56
--------------------	----------

---

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DO VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2018

**CONSOLIDADO****EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 977				São Francisco	Sistemas de Saúde	Sociedade Empresar			CNPJ/CPF	01.613.433/0001-85			
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>2.007,56</b>	
<hr/>													
Cod: 1084				Convênios Card	Administradora e Editora	LTDA/EPP			CNPJ/CPF	08.656.963/0001-50			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
17/04/2018	00012 /004	GL	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.40			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	I00172			4.452,38
	MAT / SERV - CONVITE N.2			0002/17	PROC LICIT: 000002/17				110	000	01	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>4.452,38</b>	
<hr/>													
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>4.452,38</b>	
<hr/>													
Cod: 1092				Valter Muller	Toldos - ME				CNPJ/CPF	09.078.525/0001-14			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
13/04/2018	00108 /001	OR	12	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	I00168			530,00
					PROC LICIT:				110	000	01	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>530,00</b>	
<hr/>													
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>530,00</b>	
<hr/>													
Cod: 1093				Carlos Henrique	da Silva				CNPJ/CPF	461.630.168-90			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>													
27/04/2018	00129 /001	OR	11	020102	01.031.0002.2002.000C	3.3.90.36.07			ESTAGIÁRIOS		00194		1.050,00
					PROC LICIT:				110	000	01	00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>												<b>1.050,00</b>	
<hr/>													
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>												<b>1.050,00</b>	
<hr/>													
<b>TOTAL GERAL</b>												<b>31.978,63</b>	