



Fundação Centro de Educação Comunitária e Social do Nordeste

1. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

2.1 NOME Fundação Centro de Educação Comunitária e Social do Nordeste		2.2 SIGLA: CECOSNE	
2.3 NÚMERO DE REGISTRO NO COMDICA:0198		2.4 RPA: 4.1	
2.4 REGIME DE ATENDIMENTO DA ENTIDADE (ECA, Art. 90): Art. 90 II – Apoio socioeducativo em meio aberto			
2.5 ENDEREÇO DA ENTIDADE (SEDE): Rua José Osório nº 124 Madalena			
2.5 PONTO DE REFERÊNCIA 100m após a Ponte da Capunga sentido cidade/subúrbio			
2.7 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:		MANHÃ:08.00h às 11.00h	TARDE:13.30h às 16.30h
2.6 ENDEREÇO (LOCAIS DAS ATIVIDADES): Rua José Osório nº 124 Madalena			
2.6 PONTO DE REFERÊNCIA: 100m após a Ponte da Capunga sentido cidade/subúrbio			
2.7 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:		MANHÃ:08.00h às 11.00h	TARDE:13.30h às 16.30h
2.8 E-MAIL INSTITUCIONAL: fundacaocecosne@ig.com.br		2.9 TELEFONE:(81) 3227-1763	
2.10 SITE E/OU REDES SOCIAIS: www.cecosne.org.br		2.11 CIM: 017.722-9	
2.12 CNPJ:10.568.648/0001-37			

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

3.1 NOME DO PROJETO: Sons da Cultura Nordestina: do Popular ao Erudito		3.2 EIXO TEMÁTICO (CONFORME AS DIRETRIZES PREVISTAS NO EDITAL): Eixo 4 - Prevenção e Apoio Socioeducativo	
3.3 META: (Disponibilização de 10% das vagas para crianças e adolescentes em processo de reinserção familiar, comunitária e social encaminhadas pelo Sistema de Garantia de Direito-SGD) <ul style="list-style-type: none">• Atendimento socioeducativo à 14 crianças e 6 adolescentes através da iniciação à musicalidade com foco na música popular/erudita nordestina, dentre eles respeitando a disponibilização de 10% das vagas para crianças e adolescentes em processo de reinserção familiar, comunitária e social.• Acompanhamento às famílias das Crianças e Adolescentes participantes do projeto			
3.4 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 27/11/2017 à 26/06/2018		3.5 PÚBLICO DESTINATÁRIO: 20 Crianças e adolescentes com idade entre 08 e 15 anos	
3.6 COORDENADOR (A) DO PROJETO/PLANO DE TRABALHO: Monique Cavalcante Benevent		3.7 VÍNCULO: Contrato por Tempo Determinado	



Fundação Centro de Educação Comunitária e Social do Nordeste

Relatório financeiro de prestação de contas –COMDICA

Total da rubrica R\$ 20.418,25.

Total gasto: R\$ 20.417,71

Restituição: R\$ 0,54

	Nome do Funcionário	Formação / Função no Projeto	Data do Pqto.	Remuneração	Encargos Sociais	Valor Total
	Aglaia Costa Ferreira	(Pedagoga Musicista) Professora de música	07/02/18	R\$ 368,00	R\$ 68,00	R\$ 436,00
			08/03/18	R\$ 1.104,00	R\$ 204,00	R\$ 1.308,00
			06/04/18	R\$ 1.104,00	R\$ 204,00	R\$ 1.308,00
			08/05/18	R\$ 1.067,20	R\$ 197,20	R\$ 1.264,40
			06/06/18	R\$ 1.067,20	R\$ 197,20	R\$ 1.264,40
			26/06/18	R\$ 2.144,23	R\$ 282,49	R\$ 2.426,72
TOTAIS				R\$ 6.854,63	R\$ 1.152,89	R\$ 8.007,52
	Nome do Funcionário	Formação / Função no Projeto	Data do Pqto.	Remuneração	Taxa do CIEE	Valor Total
	Ana Paula da Silva	Estagiária serviço social	07/02/18	R\$ 160,00	R\$ 74,23	R\$ 234,23
			08/03/18	R\$ 200,00	R\$ 74,23	R\$ 274,23
			06/04/18	R\$ 200,00	R\$ 74,23	R\$ 274,23
			08/05/18	R\$ 200,00	R\$ 74,23	R\$ 274,23
			06/06/18	R\$ 96,97	R\$ 74,23	R\$ 171,20
TOTAIS				R\$ 856,97	R\$ 371,15	R\$ 1.228,12
	Nome do Funcionário	Formação / Função no Projeto	Data do Pqto.	Remuneração	Encargos Sociais	Valor Total
	Monique Cavalcante Benevent	(Pedagoga) Coordenador do Projeto	07/02/18	R\$ 715,52	R\$ 156,48	R\$ 872,00
			08/03/18	R\$ 715,52	R\$ 156,48	R\$ 872,00
			06/04/18	R\$ 715,52	R\$ 156,48	R\$ 872,00
			08/05/18	R\$ 715,52	R\$ 156,48	R\$ 872,00
			06/06/18	R\$ 715,52	R\$ 156,48	R\$ 872,00
			06/07/18	R\$ 748,44	R\$ 163,67	R\$ 912,11
			06/08/18	R\$ 731,98	R\$ 160,07	R\$ 892,05
			06/09/18	R\$ 731,98	R\$ 160,07	R\$ 892,05
			16/09/18	R\$ 1.511,87	R\$ 168,03	R\$ 1.679,90
TOTAIS				R\$ 7.301,87	R\$ 1.434,24	R\$ 8.736,11
nº do cheque	Nome do Funcionário	Formação / Função no Projeto	Data do Pqto.	Remuneração	Encargos Sociais	Valor Total
	Tereza Lucia Reynaldo Santoianni	Assistente Social	07/02/18	R\$ 207,76	R\$ 36,40	R\$ 244,16
			08/03/18	R\$ 206,08	R\$ 38,08	R\$ 244,16
			06/04/18	R\$ 206,08	R\$ 38,08	R\$ 244,16
			08/05/18	R\$ 206,08	R\$ 38,08	R\$ 244,16



Fundação Centro de Educação Comunitária e Social do Nordeste

		06/06/18	R\$ 206,08	R\$ 38,08	R\$ 244,16
		06/07/18	R\$ 215,56	R\$ 39,82	R\$ 255,38
		06/08/18	R\$ 210,82	R\$ 38,95	R\$ 249,77
		06/09/18	R\$ 203,94	R\$ 45,84	R\$ 249,78
		16/09/18	R\$ 423,33	R\$ 47,03	R\$ 470,36
TOTAIS			R\$ 2.085,73	R\$ 360,36	R\$ 2.446,09
	Especificação da despesa	Data do Ppto.	Valor		Valor Total
	ENCARGOS SOCIAIS	16/02/18	R\$ 260,89		R\$ 260,89
	ENCARGOS SOCIAIS	06/04/18	R\$ 355,84		R\$ 355,84
	ENCARGOS SOCIAIS	26/04/18	R\$ 396,80		R\$ 396,80
	ENCARGOS SOCIAIS	26/04/18	R\$ 44,48		R\$ 44,48
	ENCARGOS SOCIAIS	07/05/18	R\$ 174,72		R\$ 174,72
	ENCARGOS SOCIAIS	18/05/18	R\$ 195,20		R\$ 195,20
	ENCARGOS SOCIAIS	18/05/18	R\$ 21,84		R\$ 21,84
	ENCARGOS SOCIAIS	20/07/18	R\$ 430,54		R\$ 430,54
	ENCARGOS SOCIAIS	20/07/18	R\$ 33,02		R\$ 33,02
	ENCARGOS SOCIAIS	20/07/18	R\$ 12,55		R\$ 12,55
	ENCARGOS SOCIAIS	07/07/18	R\$ 260,40		R\$ 260,40
	ENCARGOS SOCIAIS	07/08/18	R\$ 141,70		R\$ 141,70
	ENCARGOS SOCIAIS	07/09/18	R\$ 167,00		R\$ 167,00
	ENCARGOS SOCIAIS	20/09/18	R\$ 216,38		R\$ 216,38
	ENCARGOS SOCIAIS	25/09/18	R\$ 20,94		R\$ 20,94
	ENCARGOS SOCIAIS	25/09/18	R\$ 23,52		R\$ 23,52
	ENCARGOS SOCIAIS	25/09/18	R\$ 84,02		R\$ 84,02
	ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 107,52		R\$ 107,52
	CENTRO I EE PERNAMBUCO(TAXA CIEE)	16/02/18	R\$ 74,23		R\$ 74,23
	CENTRO I EE PERNAMBUCO(TAXA CIEE)	12/03/18	R\$ 74,23		R\$ 74,23
	CENTRO I EE PERNAMBUCO(TAXA CIEE)	12/04/18	R\$ 74,23		R\$ 74,23
	CENTRO I EE PERNAMBUCO(TAXA CIEE)	10/05/18	R\$ 74,23		R\$ 74,23
	CENTRO I EE PERNAMBUCO(TAXA CIEE)	11/06/18	R\$ 74,23		R\$ 74,23
TOTAIS			R\$ 3.318,51		R\$ 3.318,51
TOTAL GERAL		R\$ 17.099,20	R\$ 3.318,51		R\$ 20.417,71

Total da rubrica R\$ 2.021,50

Total gasto: R\$ 2.019,98

Restituição: R\$ 1,52



Fundação Centro de Educação Comunitária e Social do Nordeste

	Fornecedor	Especificação dos alimentos	Quantidade	Data do Pgto.	Valor	Valor Total
	ATACADÃO S.A	Salsicha	25kg	31/01/18	R\$ 714,95	R\$ 714,95
		Hambúrguer	16kg	20/03/18	R\$ 669,85	R\$ 669,85
		Farinha de Trigo	150kg	15/05/18	R\$ 368,97	R\$ 368,97
		Margarina	21kg	14/06/18	R\$ 266,21	R\$ 266,21
		Leite em pó	6kg			R\$ -
		Refresco em pó	40kg			R\$ -
		Açúcar	50kg			R\$ -
		Chocolate em pó	10kg			R\$ -
		Extrato de Tomate	10kg			R\$ -
TOTAIS					R\$ 2.019,98	R\$ 2.019,98

Total da rubrica R\$ 19.211,84

Total gasto: R\$ 16.543,16

Restituição: R\$ 2.668,68

	Fornecedor	Especificação do material didático	Quantidade	Data do Pgto.	Valor	Valor Total
	VERONICA VAZ SEDREZ	Rabecas	11	01/02/18	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
			11	30/03/18	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
	IMPACTO MUSICAL CMOMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	Capas p/ Cavaquinho	13	23/01/18	R\$ 260,00	R\$ 260,00
	IMPACTO MUSICAL CMOMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		12	08/05/18	R\$ 240,00	R\$ 240,00
	IMPACTO MUSICAL CMOMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		6	23/01/18	R\$ 108,00	R\$ 108,00
	IMPACTO MUSICAL CMOMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	Cordas de Bandolim	15	20/02/18	R\$ 270,00	R\$ 270,00
			54	20/09/18	R\$ 972,00	R\$ 972,00
	EULINA M. COUTINHO CAVALCANTE ME	Baquetas de alfaia	13	25/01/18	R\$ 104,00	R\$ 104,00
			12	08/05/18	R\$ 96,00	R\$ 96,00
	IMPACTO MUSICAL CMOMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	Prato	3	23/01/18	R\$ 780,00	R\$ 780,00
			3	08/05/18	R\$ 780,00	R\$ 780,00

Fundação Centro de Educação Comunitária e Social do Nordeste

W. M.P. SOUZA LINS COM LTDA-ME	Baja (reco-reco de madeira)	6	25/01/18	R\$ 297,00	R\$ 297,00
	Pífano	4	25/01/18	R\$ 220,00	R\$ 220,00
ABILIO SOBRAL DE LIMA		3	24/01/18	R\$ 660,00	R\$ 660,00
EULINA M. COUTINHO CAVALCANTE ME		1	08/05/18	R\$ 205,00	R\$ 205,00
IMPACTO MUSICAL CMOMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		Caixa Maracatu	2	20/09/18	R\$ 360,00
EULINA M. COUTINHO CAVALCANTE ME	Baqueta para tarol	6	25/01/18	R\$ 48,00	R\$ 48,00
ABILIO SOBRAL DE LIMA		2	24/01/18	R\$ 600,00	R\$ 600,00
EULINA M. COUTINHO CAVALCANTE ME		Zabumba	2	08/05/18	R\$ 578,00
IMPACTO MUSICAL CMOMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	Baquetas para zabumba	8	23/01/18	R\$ 120,00	R\$ 120,00
	Ganzá	6		R\$ 247,50	R\$ 247,50
		2		R\$ 104,50	R\$ 104,50
	Agogô	4	20/02/18	R\$ 209,00	R\$ 209,00
EULINA M. COUTINHO CAVALCANTE ME	Abê	6	25/01/18	R\$ 540,00	R\$ 540,00
IMPACTO MUSICAL CMOMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	Triângulo	6	23/01/18	R\$ 198,00	R\$ 198,00
ABILIO SOBRAL DE LIMA		2	24/01/18	R\$ 560,00	R\$ 560,00
EULINA M. COUTINHO CAVALCANTE ME		Alfaia	4	08/05/18	R\$ 1.120,00
IMPACTO MUSICAL CMOMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	Breu para instrumentos de arco	15	23/01/18	R\$ 180,00	R\$ 180,00
		15	08/05/18	R\$ 180,00	R\$ 180,00
LIVRARIA E PAPELARIA GRVASIO PIRES COMERCIO EIRELE-ME	Cordão cru	6	20/09/18	R\$ 72,00	R\$ 72,00
	Barbante	6		R\$ 84,00	R\$ 84,00

Fundação Centro de Educação Comunitária e Social do Nordeste

CIL COM. DE INFORMATICA LTDA			1	29/01/18	R\$ 8,18	R\$ 8,18
LIVRARIA E PAPELARIA GRVASIO PIRES COMERCIO EIRELE-ME	Cola 500ml		5	20/09/18	R\$ 72,00	R\$ 72,00
	Cola Araldite 24h		3		R\$ 120,00	R\$ 120,00
CIL COM. DE INFORMATICA LTDA	Tesoura		20	29/01/18	R\$ 57,20	R\$ 57,20
LIVRARIA E PAPELARIA GRVASIO PIRES COMERCIO EIRELE-ME	Elástico largo		3	20/09/18	R\$ 48,00	R\$ 48,00
	Fita 3M		8		R\$ 176,00	R\$ 176,00
	Durepoxi		10		R\$ 70,00	R\$ 70,00
IRMAOS HALULI LTDA	Lixa média		12	24/09/18	R\$ 10,80	R\$ 10,80
LIVRARIA E PAPELARIA GRVASIO PIRES COMERCIO EIRELE-ME	Fita adesiva		12	20/09/18	R\$ 48,00	R\$ 48,00
A M JUNIOR COMERCIO DE ARTIGOS DE COURO	Pastas Catálogo		40	22/01/18	R\$ 269,32	R\$ 269,32
	Pasta de plástico		30		R\$ 64,98	R\$ 64,98
EULINA M. COUTINHO CAVALCANTE ME	Estantes para partitura		25	25/01/18	R\$ 1.247,50	R\$ 1.247,50
LIVRARIA E PAPELARIA GRVASIO PIRES COMERCIO EIRELE-ME	Cadernos de pauta – de música		30	31/01/18	R\$ 375,00	R\$ 375,00
IRMAOS HALULI LTDA	Tinta pva 250 ml.		31	24/09/18	R\$ 309,69	R\$ 309,69
			1	27/09/18	R\$ 9,99	R\$ 9,99
LIVRARIA E PAPELARIA GRVASIO PIRES COMERCIO EIRELE-ME	Pincel artístico		50	20/09/18	R\$ 163,50	R\$ 163,50
TOTAIS					R\$ 16.543,16	R\$ 16.543,16

Total da rubrica R\$ 1.019,90

Total gasto: R\$ 1.000,00

Restituição: R\$ 19,90



Fundação Centro de Educação Comunitária e Social do Nordeste

	Fornecedor	Especificação dos materiais de limpeza	Quantidade	Data do Pqto.	Valor	Valor Total
	ARRUNDA E SILVA HIGIENE LTDA ME	Papel toalha(Fardo)	25	31/01/18	R\$ 200,00	R\$ 200,00
		Papel Higiênico (Fardo)	25	28/03/18	R\$ 200,00	R\$ 200,00
		Sabonete líquido(Bambona)	25	02/05/18	R\$ 200,00	R\$ 200,00
		Desinfetante (Bambona para diluir)	25	20/06/18	R\$ 200,00	R\$ 200,00
					17/09/18	R\$ 200,00
TOTAIS					R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

Total da rubrica R\$ 6.116,47

Total gasto: R\$ 5.028,69

Restituição: R\$ 1.087,78

	Fornecedor	Especificação dos equipamentos	Quantidade	Data do Pqto.	Valor	Valor Total
	CIL COM. DE INFORMATICA LTDA	Projektor Digital (Datashow)	1	18/01/18	R\$ 1.734,32	R\$ 1.734,32
		Impressora epon 1575 multifuncional	2		R\$ 1.404,37	R\$ 1.404,37
	REY CAMERAS COM A. EQUIP. LTDA	Câmera Nikon B700 4k	1	22/01/18	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00
TOTAIS					R\$ 5.028,69	R\$ 5.028,69

Total da rubrica R\$ 3.030,00

Total gasto: R\$ 2.845,00

Restituição: R\$ 185,00

	Fornecedor	Especificação dos materiais	Quantidade	Data do Pqto.	Valor	Valor Total
	ANDREA DE ALMEIDA	Folder A4	60	17/01/18	R\$ 210,00	R\$ 210,00
			200		R\$ 870,00	R\$ 870,00
	ALBUQUERQUE ME	BANNER 1,20mx0,80m	1	17/01/18	R\$ 45,00	R\$ 45,00
	M&F CONFECÇÕES LTDA-ME	Camisetas	40	09/02/18	R\$ 800,00	R\$ 800,00
			40	18/05/18	R\$ 920,00	R\$ 920,00
TOTAIS					R\$ 2.845,00	R\$ 2.845,00



Fundação Centro de Educação Comunitária e Social do Nordeste

Total da rubrica R\$ 501,80

Total gasto: R\$ 450,54

Restituição: R\$ 51,26

	Fornecedor	Especificação dos matérias	Quantidade	Data do Pgto.	Valor	Valor Total
	CIL COM. DE INFORMATICA LTDA	Fita Adesiva(Pc 10)	1	29/01/18	R\$ 4,45	R\$ 4,45
		Tinta Impressora EPSON L575 Eco print (Bk 664)	2		R\$ 90,72	R\$ 90,72
		Tinta Impressora EPSON L575 Eco print (C 664)	1		R\$ 45,36	R\$ 45,36
		Tinta Impressora EPSON L575 Eco print (Y 664)	1		R\$ 45,36	R\$ 45,36
		Tinta Impressora EPSON L575 Eco print (M 664)	1		R\$ 45,36	R\$ 45,36
		Grampos (cx com 5000 uni.)	2		R\$ 5,82	R\$ 5,82
	A M JUNIOR COMERCIO DE ARTIGOS DE COURO	Borracha (Cx com 40 un)	1	22/01/18	R\$ 13,02	R\$ 13,02
		Lápis (Cx com 12 Un)	4		R\$ 20,14	R\$ 20,14
		Grampeador	1		R\$ 12,16	R\$ 12,16
		Resma Papel A4	10		R\$ 168,15	R\$ 168,15
TOTAIS					R\$ 450,54	R\$ 450,54



Fundação Centro de Educação Comunitária e Social do Nordeste

Total da rubrica R\$ 7.680,24

Total gasto: R\$ 6.556,45

Restituição: R\$ 1.123,71

	Fornecedor	Especificação	Quantidade	Data do Pqto.	Valor	Valor Total
	JOAO VITOR LEMOS DE OLIVEIRA ME	LOCOMOÇÃO (LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, VANS E KOMBIS) 4 saídas durante todo o projeto (p/25 pessoas).	1	09/05/2018	R\$ 450,00	R\$ 450,00
			1	11/06/2018	R\$ 450,00	R\$ 450,00
			1	25/06/2018	R\$ 450,00	R\$ 450,00
			1	24/09/2018	R\$ 480,00	R\$ 480,00
	MET MARQUES	XEROX, ENCADERNAÇÃO E DEMAIS MATERIAL GRÁFICO	1	19/02/2018	R\$ 70,00	R\$ 70,00
	RUIZ CONTADORES LTDA	DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURÍDICA	1	17/01/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
			1	08/02/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
			1	01/03/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
			1	02/04/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
			1	02/05/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
			1	02/06/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAXA BANCÁRIA	1	26/12/2018	R\$ 42,00	R\$ 42,00
			1	25/01/2018	R\$ 42,00	R\$ 42,00
			1	26/02/2018	R\$ 42,00	R\$ 42,00
			1	26/03/2018	R\$ 42,00	R\$ 42,00
			1	25/04/2018	R\$ 36,50	R\$ 36,50
			1	25/04/2018	R\$ 42,00	R\$ 42,00
			1	25/05/2018	R\$ 42,00	R\$ 42,00
			1	25/06/2018	R\$ 42,00	R\$ 42,00
			1	25/07/2018	R\$ 42,00	R\$ 42,00
			1	27/08/2018	R\$ 42,00	R\$ 42,00
			1	25/09/2018	R\$ 42,00	R\$ 42,00
			CELPE;COMPESA;VIVO; NET.	DESPESAS COM ÁGUA ENCANADA, TELEFONE/INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA	4	16/02/2018
	1	20/03/2018			R\$ 162,03	R\$ 162,03



Fundação Centro de Educação Comunitária e Social do Nordeste

		3	06/04/2018	R\$ 437,97	R\$ 437,97
		1	20/04/2018	R\$ 162,03	R\$ 162,03
		3	26/04/2018	R\$ 437,97	R\$ 437,97
		1	18/05/2018	R\$ 162,03	R\$ 162,03
		3	18/05/2018	R\$ 437,97	R\$ 437,97
		1	25/06/2018	R\$ 162,03	R\$ 162,03
		2	20/06/2018	R\$ 437,92	R\$ 437,92
TOTAIS				R\$ 6.556,45	R\$ 6.556,45

Valor do rendimento do investimento: R\$ 156,04

Valor das taxas bancárias pagas: R\$ 23,92

Valor da alimentação comprada: R\$ 131,60

Valor total gasto: R\$ 155,52

Valor restante: R\$ 0,52

Despesas com taxas bancárias

Especificação	Quantidade	Data do Pgto.	Valor	Valor Total
	1	29/01/2018	R\$ 9,42	R\$ 9,42
	1	16/02/2018	R\$ 1,00	R\$ 1,00
	1	16/02/2018	R\$ 1,00	R\$ 1,00
	1	18/05/2018	R\$ 2,50	R\$ 2,50
	1	25/07/2018	R\$ 2,50	R\$ 2,50
	1	25/07/2018	R\$ 2,50	R\$ 2,50
	1	25/09/2018	R\$ 2,50	R\$ 2,50
	1	25/09/2018	R\$ 2,50	R\$ 2,50
TOTAIS			R\$ 23,92	R\$ 23,92

Alimentação para o projeto

nº do cheque	Fornecedor	Especificação dos alimentos	Quantidade	Data do Pgto.	Valor	Valor Total
900123	ATACADÃO S.A	Leite em pó	8kg	27/09/18	R\$ 131,60	R\$ 131,60
TOTAIS					R\$ 131,60	R\$ 131,60