CREA/ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	27.277.759,43	469.399,56	22.352.106,84	1.613.614,38	15.475.777,76	1.686.236,00	15.123.041,12	4.925.652,59	6.876.329,08	352.736,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.754.474,85	0,00	12.348.794,28	863.722,65	8.952.899,60	916.062,55	8.805.083,19	405.680,57	3.395.894,68	147.816,41
REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.821.111,97	0,00	9.415.494,28	665.970,18	6.964.654,89	665.970,18	6.962.768,85	405.617,69	2.450.839,39	1.886,04
Salários	4.511.522,51	0,00	4.511.500,00	387.958,34	3.617.637,31	387.958,34	3.617.637,31	22,51	893.862,69	0,00
Cargo em Comissão	1.970.630,20	0,00	1.969.544,28	185.358,31	1.838.751,21	185.358,31	1.836.865,17	1.085,92	130.793,07	1.886,04
Gratificação de Função	421.801,73	0,00	419.450,00	41.121,32	399.944,46	41.121,32	399.944,46	2.351,73	19.505,54	0,00
Outras Gratificações	1.405.417,21	0,00	1.005.000,00	18.474,68	196.230,87	18.474,68	196.230,87	400.417,21	808.769,13	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	592.089,02	0,00	592.000,00	0,00	301.492,76	0,00	301.492,76	89,02	290.507,24	0,00
Abono Pecuniário de Férias	172.434,62	0,00	172.000,00	5.086,12	85.205,46	5.086,12	85.205,46	434,62	86.794,54	0,00
1/3 de Férias - CF/88	172.434,62	0,00	172.000,00	6.992,85	131.204,68	6.992,85	131.204,68	434,62	40.795,32	0,00
Férias	574.782,06	0,00	574.000,00	20.978,56	394.188,14	20.978,56	394.188,14	782,06	179.811,86	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.933.362,88	0,00	2.933.300,00	197.752,47	1.988.244,71	250.092,37	1.842.314,34	62,88	945.055,29	145.930,37
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.062.932,93	0,00	2.062.900,00	139.271,89	1.379.499,34	139.796,96	1.240.227,45	32,93	683.400,66	139.271,89
FGTS										
	767.602,88	0,00	767.600,00	51.822,10	539.382,86	103.839,57	539.382,86	2,88	228.217,14	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	102.827,07	0,00	102.800,00	6.658,48	69.362,51	6.455,84	62.704,03	27,07	33.437,49	6.658,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	11.796.939,73	380.060,83	8.797.171,76	641.710,64	5.629.479,25	665.640,93	5.444.142,63	2.999.767,97	3.167.692,51	185.336,62
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	3.189.774,28	0,00	2.816.809,08	251.343,10	2.337.459,03	246.493,10	2.332.609,03	372.965,20	479.350,05	4.850,00
Vale Transporte										
	56.862,37	0,00	55.500,00	2.124,00	17.701,20	2.124,00	17.701,20	1.362,37	37.798,80	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.643.243,89	0,00	1.272.909,08	119.491,43	1.050.203,24	119.491,43	1.050.203,24	370.334,81	222.705,84	0,00
Plano de Saúde										
	1.429.068,02	0,00	1.429.000,00	124.877,67	1.220.254,59	124.877,67	1.220.254,59	68,02	208.745,41	0,00
Previdência Complementar										
	60.600,00	0,00	59.400,00	4.850,00	49.300,00	0,00	44.450,00	1.200,00	10.100,00	4.850,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Auxílio Educação										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	1.011.278,68	1.201,25	678.110,22	28.483,43	498.160,96	38.255,48	487.973,77	333.168,46	179.949,26	10.187,19
MATERIAL DE CONSUMO										
	354.022,16	206,00	77.441,75	4.780,50	57.864,99	5.940,50	57.864,99	276.580,41	19.576,76	0,00
Materiais de Expediente										
	60.176,00	3.120,00	31.452,75	4.780,50	12.341,59	4.780,50	12.341,59	28.723,25	19.111,16	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	15.474,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	9.674,00	0,00	0,00
Públicações Técnicas										
	5.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.158,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.158,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										
	51.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.580,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	20.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.632,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	82.528,00	0,00	12.137,92	0,00	12.137,92	0,00	12.137,92	70.390,08	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	9.538,80	0,00	650,30	0,00	650,30	0,00	650,30	8.888,50	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	10.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.316,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões										
	10.316,00	0,00	1.331,36	0,00	1.331,36	0,00	1.331,36	8.984,64	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	19.694,86	-1.674,00	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00	16.652,86	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	25.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.790,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	14.188,10	-1.240,00	8.260,10	0,00	7.794,50	0,00	7.794,50	5.928,00	465,60	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	11.093,20	0,00	10.912,32	0,00	10.912,32	0,00	10.912,32	180,88	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativaveis										
	10.316,00	0,00	3.855,00	0,00	3.855,00	1.160,00	3.855,00	6.461,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	2.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,20	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	154.576,04	0,00	143.123,23	4.770,23	50.632,05	14.377,53	50.035,14	11.452,81	92.491,18	596,91
Combustíveis e Lubrificantes										
	130.915,20	0,00	130.023,23	4.173,32	43.377,92	13.493,13	43.377,92	891,97	86.645,31	0,00
Peças e Acessórios										
	23.660,84	0,00	13.100,00	596,91	7.254,13	884,40	6.657,22	10.560,84	5.845,87	596,91
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	31.546,20	0,00	19.818,56	0,00	18.095,56	0,00	18.095,56	11.727,64	1.723,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	31.546,20	0,00	19.818,56	0,00	18.095,56	0,00	18.095,56	11.727,64	1.723,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	471.134,28	995,25	437.726,68	18.932,70	371.568,36	17.937,45	361.978,08	33.407,60	66.158,32	9.590,28
Serviços Advocatícios										
	169.553,61	995,25	144.297,69	995,25	144.297,69	0,00	143.302,44	25.255,92	0,00	995,25
Remuneração de Estagiários										
	189.647,36	0,00	189.000,00	9.342,42	139.676,06	9.342,42	139.676,06	647,36	49.323,94	0,00
Locação de Bens Imóveis PF										
	111.933,31	0,00	104.428,99	8.595,03	87.594,61	8.595,03	78.999,58	7.504,32	16.834,38	8.595,03
DIÁRIAS										
	658.589,50	15.343,50	649.939,00	41.379,00	162.939,10	40.961,50	162.521,10	8.650,50	486.999,90	418,00
Diárias Funcionários										
	245.489,20	571,00	241.244,50	26.606,50	107.600,00	26.500,00	107.493,00	4.244,70	133.644,50	107,00
Diárias Conselheiros										
	304.353,60	622,00	300.544,00	622,00	31.606,60	622,00	31.606,60	3.809,60	268.937,40	0,00
Diárias Colaboradores										
	108.746,70	14.150,50	108.150,50	14.150,50	23.732,50	13.839,50	23.421,50	596,20	84.418,00	311,00
PASSAGENS										
	445.640,50	0,00	345.527,02	0,00	36.672,01	0,00	36.672,01	100.113,48	308.855,01	0,00
Passagens Funcionários										
	110.000,00	0,00	90.000,00	0,00	4.057,50	0,00	4.057,50	20.000,00	85.942,50	0,00
Passagens Conselheiros										
	137.638,50	0,00	101.972,02	0,00	21.559,04	0,00	21.559,04	35.666,48	80.412,98	0,00
Passagens Colaboradores										
	198.002,00	0,00	153.555,00	0,00	11.055,47	0,00	11.055,47	44.447,00	142.499,53	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO/JETON										
	218.151,94	4.423,74	101.423,74	5.147,94	20.930,90	5.147,94	20.930,90	116.728,20	80.492,84	0,00
Despesa com Locomoção Funcionários										
	20.632,00	890,46	10.890,46	1.614,66	2.247,34	1.614,66	2.247,34	9.741,54	8.643,12	0,00
Despesa com Locomoção Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	86.034,74	0,00	60.000,00	0,00	12.557,72	0,00	12.557,72	26.034,74	47.442,28	0,00
Despesa com Locomoção Colaboradores										
	48.485,20	3.533,28	28.533,28	3.533,28	5.705,84	3.533,28	5.705,84	19.951,92	22.827,44	0,00
Pedágios										
	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	420,00	0,00	420,00	1.000,00	1.580,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Despesas com Jeton de Conselheiros										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	6.263.504,83	359.092,34	4.205.362,70	315.357,17	2.573.317,25	334.782,91	2.403.435,82	2.058.142,13	1.632.045,45	169.881,43
Serviço de Auditoria e Perícia										
	100.000,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.160,00	3.840,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	100.000,00	0,00	22.942,40	1.500,56	7.214,89	750,28	6.464,61	77.057,60	15.727,51	750,28
Serviços Advocatícios										
	26.748,55	1.879,12	8.288,07	2.561,05	8.288,07	2.561,05	8.288,07	18.460,48	0,00	0,00
Serviços de Instrutores										
	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	851.275,12	0,00	469.515,81	66.115,52	356.904,62	10.075,85	292.814,26	381.759,31	112.611,19	64.090,36
Serviços de Motorista										
	179.142,64	0,00	178.854,64	21.124,73	93.803,58	0,00	72.678,85	288,00	85.051,06	21.124,73
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	452.592,28	67.745,00	385.197,07	0,00	238.549,64	29.175,37	238.549,64	67.395,21	146.647,43	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	308.394,47	0,00	299.725,67	24.874,62	249.608,30	24.994,69	224.733,68	8.668,80	50.117,37	24.874,62
Serviços de Medicina do Trabalho										
	20.906,72	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00	11.356,72	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	65.648,10	30.000,00	42.770,00	0,00	12.770,00	0,00	12.770,00	22.878,10	30.000,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estagios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	7.137,45	0,00	7.137,45	468,00	3.825,45	252,00	3.609,45	0,00	3.312,00	216,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	91.586,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.586,22	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	104.053,22	4.718,08	46.386,08	2.971,84	37.523,92	2.971,84	37.523,92	57.667,14	8.862,16	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas										
	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	1.253.549,34	274.943,59	1.183.197,37	74.824,42	750.456,93	175.683,08	750.456,93	70.351,97	432.740,44	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	30.000,00	2.000,00	24.830,75	583,35	8.684,03	583,35	8.684,03	5.169,25	16.146,72	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	20.000,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	8.720,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	10.000,00	0,00	1.260,89	0,00	1.260,89	0,00	1.260,89	8.739,11	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	115.087,80	500,00	17.177,68	500,00	500,00	500,00	500,00	97.910,12	16.677,68	0,00
Locação de Bens Imóveis										
	81.964,85	0,00	53.798,75	9.749,54	46.688,84	9.750,44	42.907,55	28.166,10	7.109,91	3.781,29
Condomínios										
	500.596,00	0,00	500.596,00	33.093,43	287.524,54	33.711,41	287.073,71	0,00	213.071,46	450,83
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	166.714,26	550,00	157.601,20	21.777,82	128.214,41	0,00	106.436,59	9.113,06	29.386,79	21.777,82
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	30.000,00	0,00	21.647,72	3.430,00	20.684,69	3.430,00	20.684,69	8.352,28	963,03	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	30.000,00	0,00	12.500,00	157,27	2.672,16	542,48	2.514,89	17.500,00	9.827,84	157,27
Serviços de Energia Elétrica										
	54.398,39	0,00	54.398,39	4.239,75	25.192,97	2.641,49	23.126,84	0,00	29.205,42	2.066,13
Serviços de Água e Esgoto										
	6.000,00	0,00	5.700,00	396,52	3.974,01	391,40	3.577,49	300,00	1.725,99	396,52
Postagem de Correspondência de Cobrança										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	192.000,00	0,00	192.000,00	8.115,01	53.233,60	4.793,83	45.118,59	0,00	138.766,40	8.115,01
Postagem de Correspondência Institucional	44.000,00	0,00	44.000,00	915,63	11.220,60	1.115,60	10.304,97	0,00	32.779,40	915,63
Serviços de Telecomunicações	216.935,02	19.748,45	138.981,61	8.921,78	93.288,51	8.393,42	84.547,15	77.953,41	45.693,10	8.741,36
Serviços de Internet	118.527,82	0,00	78.353,92	21.085,77	55.349,28	10.918,08	44.705,70	40.173,90	23.004,64	10.643,58
Assinaturas	20.000,00	0,00	298,80	0,00	298,80	298,80	298,80	19.701,20	0,00	0,00
Publicações Técnicas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas	18.455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.455,10	0,00	0,00
Confecção de Livros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Impressao de Boletins	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	200.000,00	0,00	100.159,50	2.027,00	3.787,00	2.907,00	3.787,00	99.840,50	96.372,50	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	78.131,23	0,00	78.131,23	4.143,56	36.554,62	8.341,45	36.554,62	0,00	41.576,61	0,00
Inscrições	40.000,00	0,00	473,00	0,00	473,00	0,00	473,00	39.527,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	168.160,25	-42.991,90	54.768,70	1.780,00	13.939,90	0,00	12.159,90	113.391,55	40.828,80	1.780,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605.000,00	58.023,94	564.613,75	34.917,56	355.959,32	33.998,07	354.796,84	40.386,25	208.654,43	1.162,48
TRIBUTOS	200.000,00	3.023,94	159.613,75	8.788,56	66.443,43	7.889,73	65.322,27	40.386,25	93.170,32	1.121,16
Impostos e Taxas	50.000,00	479,68	27.353,99	479,68	23.602,58	368,38	23.491,28	22.646,01	3.751,41	111,30
Despesas Judiciais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	150.000,00	2.544,26	132.259,76	8.308,88	42.840,85	7.521,35	41.830,99	17.740,24	89.418,91	1.009,86
CONTRIBUIÇÕES	405.000,00	55.000,00	405.000,00	26.129,00	289.515,89	26.108,34	289.474,57	0,00	115.484,11	41,32
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	305.000,00	55.000,00	305.000,00	24.471,46	259.858,43	24.450,80	259.817,11	0,00	45.141,57	41,32
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	100.000,00	0,00	100.000,00	1.657,54	29.657,46	1.657,54	29.657,46	0,00	70.342,54	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	1.993,98	52.006,24	3.593,98	51.206,24	3.593,98	51.206,24	307.993,76	800,00	0,00
Sentenças Judiciais	240.000,00	300,00	42.110,70	300,00	42.110,70	300,00	42.110,70	197.889,30	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	256,50	0,00	256,50	0,00	256,50	9.743,50	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	1.693,98	9.639,04	3.293,98	8.839,04	3.293,98	8.839,04	360,96	800,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	359.601,61	0,00	350.200,00	21.927,61	264.624,58	21.927,61	264.624,58	9.401,61	85.575,42	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.200,00	0,00	20.200,00	1.577,85	6.263,05	1.577,85	6.263,05	0,00	13.936,95	0,00
Despesas Com Cobrança	339.401,61	0,00	330.000,00	20.349,76	258.361,53	20.349,76	258.361,53	9.401,61	71.638,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.098.912,73	29.320,81	239.320,81	47.741,94	221.608,77	45.012,86	203.187,64	859.591,92	17.712,04	18.421,13
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.098.912,73	29.320,81	239.320,81	47.741,94	221.608,77	45.012,86	203.187,64	859.591,92	17.712,04	18.421,13
Prodesu	248.912,73	0,00	210.000,00	18.421,13	192.287,96	15.692,05	173.866,83	38.912,73	17.712,04	18.421,13
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075-14/06/2016	850.000,00	29.320,81	29.320,81	29.320,81	29.320,81	29.320,81	29.320,81	820.679,19	0,00	0,00
RESERVAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	302.830,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.830,51	0,00	0,00
Contingência										
	302.830,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.830,51	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	2.230.830,00	251.845,00	972.180,38	22.000,00	23.599,00	22.000,00	23.599,00	1.258.649,62	948.581,38	0,00
INVESTIMENTOS										
	2.230.830,00	251.845,00	972.180,38	22.000,00	23.599,00	22.000,00	23.599,00	1.258.649,62	948.581,38	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	1.000.000,00	0,00	179.759,58	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	820.240,42	157.759,58	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	570.000,00	0,00	179.759,58	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	390.240,42	157.759,58	0,00
Reformas										
	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.230.830,00	251.845,00	792.420,80	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	438.409,20	790.821,80	0,00
Móveis e Utensílios										
	10.000,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	8.401,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	1.190.830,00	251.845,00	790.821,80	0,00	0,00	0,00	0,00	400.008,20	790.821,80	0,00
Total										
	29.508.589,43	721.244,56	23.324.287,22	1.635.614,38	15.499.376,76	1.708.236,00	15.146.640,12	6.184.302,21	7.824.910,46	352.736,64

Vitória-ES, 31 de outubro de 2020

Lúcia Helena Vilarinho Ramos	Hudson Barcelos Reggiani	Rita de Cássia S. Caiado
Presidente	Diretor Financeiro	Contador Consultor
ES-001723/D	ES-001982/D	CRC-ES-6378
394.690.937-04	416.590.667-00	027.790.627-03