

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
513	3334		03/07/2019	Ana Maria Braga de Abreu Mendes	560,50 P	560,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Ana Maria Braga de Abreu Mendes, liquidação 3239 do empenho 513, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente a diária para a mesma participar do Workshop de políticas para entidades de classe, considerando demanda do Fórum Nacional dos CDER 's, como também importância na abordagem ao assunto chamamento público para Entidades de Classe Registradas, aspectos da Lei 13.019/2015 no dia 02/07/2019 no Crea-PR em Curitiba-PR.</p>									
547	3369	11481/2019	03/07/2019	José Márcio Martins	560,50 P	560,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a José Márcio Martins, liquidação 3274 do empenho 547, autorização de débito , ref. pagamento de diária para participação no " Seminário Internacional de Inteligência Artificial!" a realizar-se pelo Senge-MG e patrocínio pelo Confea, Mútua-MG, Crea-MG e Fisenge, ocorrerá em Belo Horizonte no Crea-MG no período de 10 e 11/06/2019, onde será debatido a disseminação da inteligência artificial na indústria na prestação de serviços, nas atividades do campo de atuação dos profissionais de Eng. Agronomia e Geociências e Impacto nas relações de trabalho.</p>									
513	3113		03/07/2019	Marlúcia de Oliveira Santos	560,50 P	560,50	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Marlúcia de Oliveira Santos, liquidação 3018 do empenho 513, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente a diária para a mesma participar do Workshop de políticas para entidades de classe, considerando demanda do Fórum Nacional dos CDER 's, como também importância na abordagem ao assunto chamamento público para Entidades de Classe Registradas, aspectos da Lei 13.019/2015 no dia 02/07/2019 no Crea-PR em Curitiba-PR.</p>									
8	1675		03/07/2019	Tatiana Xavier Baldow	-480,00 E	-480,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Devolução N.º 1675 em 03/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de Transferência Nº 184, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de Tatiana Xavier Baldow, Transferência , OS 108/2019.</p>									
552	3389	112583/2019	10/07/2019	Antonio Carlos Tuão Domingos	852,00 P	852,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Antonio Carlos Tuão Domingos, liquidação 3294 do empenho 552, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pela pagamento de diárias para o fiscal executar trabalho de fiscalização no período de 01 à 31/07/2019, conforme Ordem de Serviço 0143/2019.</p>									
552	3390	112583/2019	10/07/2019	Fabiano da Silva	852,00 P	852,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Fabiano da Silva, liquidação 3295 do empenho 552, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pela pagamento de diárias para o fiscal executar trabalho de fiscalização no período de 01 à 31/07/2019, conforme Ordem de Serviço 0145/2019.</p>									
552	3391	112583/2019	10/07/2019	Saulo Ramos dos Santos	852,00 P	852,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Saulo Ramos dos Santos, liquidação 3296 do empenho 552, autorização de débito,ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, pela pagamento de diárias (04) para o fiscal executar trabalho de fiscalização no período de 01 à 31/07/2019, conforme Ordem de Serviço 0134/2019</p>									
3	3497	173026/2018	12/07/2019	Jean Carlo Carrero	1.704,00 P	1.704,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Jean Carlo Carrero, liquidação 3402 do empenho 3, autorização de débito , autorização ref. 08 diárias para execução de fiscalização, ordem de serviço 0137/2019, no mês de julho 2019.</p>									
7	3500	173028/2018	12/07/2019	Marcelo Moura Coelho	1.704,00 P	1.704,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Marcelo Moura Coelho, liquidação 3405 do empenho 7, autorização de débito , autorização ref. 08 diárias estimativas para execução de fiscalização no exercício de 2019.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	3499	173035/2018	12/07/2019	Tatiana Xavier Baldow	852,00 P	852,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Tatiana Xavier Baldow, liquidação 3404 do empenho 8, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Tatiana Xavier Baldow, referente 04 diárias para treinamento de fiscalização no período de 29/07/2019 a 02/08/2019.									
4	3501	173036/2018	12/07/2019	Ubiratan Nogueira Baptista	1.704,00 P	1.704,00	relatório		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ubiratan Nogueira Baptista, liquidação 3406 do empenho 4, autorização de débito , relatório ref. a Valor empenhado a Ubiratan Nogueira Baptista, referente 08 diárias , ordem de serviço UF 0139/2019, treinamento fiscalização período 29/07/2019 a 02/08/2019									
10	3490	173000/2018	15/07/2019	Adauto Pereira da Silva	1.704,00 P	1.704,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Adauto Pereira da Silva, liquidação 3395 do empenho 10, autorização de débito , autorização ref. a referente 08 diárias para execução da ordem de fiscalização 135/2019 do mês de julho/2019.									
9	3492	173005/2018	15/07/2019	Aguinaldo Evane Gava	1.704,00 P	1.704,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aguinaldo Evane Gava, liquidação 3397 do empenho 9, autorização de débito , autorização ref. a 08 diárias para execução de fiscalização, ordem de serviço 0136/2019 do mês de julho/ 2019.									
5	3494	173012/2018	15/07/2019	Deverly Pereira	852,00 P	852,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Deverly Pereira, liquidação 3399 do empenho 5, autorização de débito , autorização , referente 04 diárias estimativas para execução de fiscalização, ordem de serviço 0141/2019 no mês de Julho de 2019.									
555	3477		15/07/2019	Fernando Luis Fontes Barros	1.746,00 P	1.746,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Fernando Luis Fontes Barros, liquidação 3382 do empenho 555, autorização de débito , autorização ref.a diárias para Servidores participar de Visita Técnica no CREA Rio Grande Do Norte em Natal com o objetivo de conhecer, analisar viabilidade e aprofundar conhecimentos do corpo técnico no sistema de informática SITAC nos dias 17/07/2009 a 19/07/2019.									
6	3495	173015/2018	15/07/2019	Gilmar Zorzaneli	852,00 P	852,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gilmar Zorzaneli, liquidação 3400 do empenho 6, autorização de débito , autorização ref. 04 diárias para execução de fiscalização, ordem de serviço 0140/2019, no mês de julho de 2019.									
555	3478		15/07/2019	JEFFERSON DE CARVALHO	1.746,00 P	1.746,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a JEFFERSON DE CARVALHO, liquidação 3383 do empenho 555, autorização de débito , autorização ref. diárias Servidor para participação em Visita Técnica no CREA Rio Grande Do Norte em Natal com o objetivo de conhecer, analisar viabilidade e aprofundar conhecimentos do corpo técnico no sistema de informática SITAC nos dias 17/07/2009 a 19/07/2019.									
541	3348		15/07/2019	Luis Fernando Fiorotti Mathias	784,70 P	784,70	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação 3253 do empenho 541, autorização de débito , ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente a diárias para o mesmo participar da 3ª Reunião Ordinária da CCEEC - Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Civil - no período de 17 à 19/07/2019 em Manaus/AM.									
7	2916		15/07/2019	Marcelo Moura Coelho	-320,00 E	-320,00	memorando	OS 124/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Devolução N.º 2916 em 15/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de autorização de débito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Marcelo Moura Coelho, cheque 320147, memorando OS 124/2019.									
555	3475		15/07/2019	Rita de Fátima Souza Rosa	1.746,00 P	1.746,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Rita de Fátima Souza Rosa, liquidação 3380 do empenho 555, autorização de débito , autorização ref. Diária para Servidora participação em Visita Técnica no CREA Rio Grande Do Norte em Natal com o objetivo de conhecer, analisar viabilidade e aprofundar conhecimentos do corpo técnico no sistema de informática SITAC nos dias 17/07/2009 a 19/07/2019.									
555	3476		15/07/2019	Sandra Regina Pimenta	1.746,00 P	1.746,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Sandra Regina Pimenta, liquidação 3381 do empenho 555, autorização de débito , autorização ref. diária para servidora participar de Visita Técnica no CREA Rio Grande Do Norte em Natal com o objetivo de conhecer, analisar viabilidade e aprofundar conhecimentos do corpo técnico no sistema de informática SITAC nos dias 17/07/2009 a 19/07/2019.									
555	3474		15/07/2019	Thais Marinho Torres Galveas Lucena	1.746,00 P	1.746,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Thais Marinho Torres Galveas Lucena, liquidação 3379 do empenho 555, autorização de débito , autorização ref. a diária para Servidores participação em Visita Técnica no CREA Rio Grande Do Norte em Natal com o objetivo de conhecer, analisar viabilidade e aprofundar conhecimentos do corpo técnico no sistema de informática SITAC nos dias 17/07/2009 a 19/07/2019.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
565	3573		16/07/2019	Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior	1.746,00 P	1.746,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior, liquidação 3479 do empenho 565, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior, referente participação em visita técnica s dede do CREA-RN em Natal, nos dias 17 a 19/07/2019 com o objetivo de conhecer, analisar viabilidade e aprofundar os conhecimentos do corpo técnico no sistema de informática SITAC implantado naquele regional pela empresa Tecno Tech Sistemas Ltda, visando continuidade aos trabalhos de elaboração de estudo técnico para substituição dos sistema cooperativo do CREA-ES conforme previsto no Planejamento Estratégico 2019/2020.</p>									
3	2802		17/07/2019	Jean Carlo Carrero	-480,00 E	-480,00	boleto		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Devolução N.º 2802 em 17/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de autorização de débito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Jean Carlo Carrero, autorização de débito.</p>									
6	2805		18/07/2019	Gilmar Zorzaneli	-320,00 E	-320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Devolução N.º 2805 em 18/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de autorização de débito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Gilmar Zorzaneli, autorização de débito.</p>									
5	2751		19/07/2019	Deverly Pereira	-320,00 E	-320,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Devolução N.º 2751 em 19/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal do ES 3074.4 - na forma de autorização de débito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2019 até 30/06/2019 em favor de Deverly Pereira, autorização de débito.</p>									
558	3564		19/07/2019	Flávio Ferreira Borgneth	106,05 P	106,05	relatório	117817	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Flávio Ferreira Borgneth, liquidação 3470 do empenho 558, autorização de débito , relatório 117817 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente estimativa de diárias para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no período de Julho a dezembro de 2019. Justificativa: cobertura fotográfica e jornalística do evento " A energia Solar fotovoltaica no ES" - dia 27/06/2019 das 19 as 21 - IFES - Linhares.</p>									
558	3563		19/07/2019	Luis Fernando Fiorotti Mathias	106,50 P	106,50	relatório	117404/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação 3469 do empenho 558, autorização de débito , relatório 117404/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente estimativa de diárias para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no período de Julho a dezembro de 2019. Justificativa : Acompanhar a Sra. Presidente Lúcia Vilarinho Ramos, em reunião na inspetoria de Linhares, com dirigentes da Fundação Renova e Inspetores, no dia 11/07/2019.</p>									
558	3566		19/07/2019	Mayelle da Silva	106,05 P	106,05	relatório	117818	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Mayelle da Silva, liquidação 3472 do empenho 558, autorização de débito , relatório 117818 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente estimativa de diárias para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no período de Julho a dezembro de 2019. Justificativa : Apoio e organização do evento " A energia Solar Fotovoltaica no Esp. Santo - dia 27/06/2019 - 19 as 21 - no IFES - Linhares.</p>									
563	3567		19/07/2019	Rita de Fátima Souza Rosa	106,50 P	106,50	relatório	116344	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Rita de Fátima Souza Rosa, liquidação 3473 do empenho 563, autorização de débito , relatório 116344 ref. a Valor empenhado a Rita de Fátima Souza Rosa, referente meia diárias verificar mudanças de salas nas instalações da Inspetoria de São MaTeus.</p>									
580	3614		22/07/2019	Aldinê Antunes Araújo	2.134,00 P	2.134,00	autorização		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Aldinê Antunes Araújo, liquidação 3519 do empenho 580, autorização de débito , autorização ref. a Valor empenhado a Aldinê Antunes Araújo, participação na 3º Edição da Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais realizado em Brasília Distrito Federal nos dias 06 a 09/08/2019.Justificativa: referente diária (5,5), a presidente indicou a Subprocuradora Aldinê Antunes Araújo para participar da 3º Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais em Brasília- DF a ser realizada no período de 06 a 09/08/2019.</p>									
578	3611		22/07/2019	Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior	582,00 P	582,00	autorização	120512	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior, liquidação 3516 do empenho 578, autorização de débito , autorização 120512 ref. a Valor empenhado a Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior, para participação da Reunião Coletiva dos Gerentes de TI do CREA MG, CREA BA e CREA ES Na sede do CREA MG nos dias 23 e 24/07/2019.Justificativa: por ordem da Sra. presidente, participará da reunião coletiva dos gerentes de TI do CREA-MG/CREA-BA/CREA-ES para abordagem da migração do sistema de informática SITAC, na sede do CREA-MG em Belo Horizonte- MG nos dia 23 e 24/07/2019.</p>									
558	3630		22/07/2019	Luis Fernando Fiorotti Mathias	1.746,00 P	1.746,00	autorização	117644	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
<p>Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação 3535 do empenho 558, autorização de débito , autorização 117644 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente estimativa de diárias para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no período de Julho a dezembro de 2019, conforme MEMO URI 007/2019.Justificativa: referente diária (4,5),para Participação no 25º CBENC - 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL,no período de 07 a 09/08/2019 em Florianópolis/SC.</p>									
576	3595		26/07/2019	Adauto Pereira da Silva	852,00 P	852,00	autorização	119322/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago Adatao Pereira da Silva, liquidação 3500 do empenho 576, autorização de débito , autorização 119322/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para realização 1º treinamento da fiscalização CREA-ES exercício 2017, com programação da Gerência de Fiscalização.Justificativa : 04 diária período de 29/07/2019 a 02/08/2019.									
576	3598		26/07/2019	Aguinaldo Evane Gava	852,00 P	852,00	autorização	119325/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Aguinaldo Evane Gava, liquidação 3503 do empenho 576, autorização de débito , autorização 119325/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para realização 1º treinamento da fiscalização CREA-ES exercício 2017, com programação da Gerência de Fiscalização.Justificativa : 04 diária período de 29/07/2019 a 02/08/2019.									
576	3593		26/07/2019	Deverly Pereira	852,00 P	852,00	autorização	119319/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Deverly Pereira, liquidação 3498 do empenho 576, autorização de débito , autorização 119319/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para realização 1º treinamento da fiscalização CREA-ES exercício 2017, com programação da Gerência de Fiscalização.Justificativa : 04 diária período de 29/07/2019 a 02/08/2019.									
576	3594		26/07/2019	Gilmar Zorzaneli	852,00 P	852,00	autorização	119123/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Gilmar Zorzaneli, liquidação 3499 do empenho 576, autorização de débito , autorização 119123/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para realização 1º treinamento da fiscalização CREA-ES exercício 2017, com programação da Gerência de Fiscalização.Justificativa : 04 diária período de 29/07/2019 a 02/08/2019.									
576	3591		26/07/2019	Jean Carlo Carrero	852,00 P	852,00	autorização	119327	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Jean Carlo Carrero, liquidação 3496 do empenho 576, autorização de débito , autorização 119327 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para realização 1º treinamento da fiscalização CREA-ES exercício 2017, com programação da Gerência de Fiscalização. Justificativa : 04 diária período de 29/07/2019 a 02/08/2019.									
570	3588		26/07/2019	Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior	970,00 P	970,00	autorização	118549	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior, liquidação 3493 do empenho 570, autorização de débito , autorização 118549. Justificativa: participação no encontro de TI do Sistema Confea/ CREAS de 2019 em Brasília nos dias 30 e 31/07/2019.									
576	3596		26/07/2019	Marcelo Moura Coelho	852,00 P	852,00	autorização	119134/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Marcelo Moura Coelho, liquidação 3501 do empenho 576, autorização de débito , autorização 119134/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para realização 1º treinamento da fiscalização CREA-ES exercício 2017, com programação da Gerência de Fiscalização.Justificativa : 04 diária período de 29/07/2019 a 02/08/2019.									
576	3597		26/07/2019	Tatiana Xavier Baldow	852,00 P	852,00	autorização	119320/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Tatiana Xavier Baldow, liquidação 3502 do empenho 576, autorização de débito , autorização 119320/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para realização 1º treinamento da fiscalização CREA-ES exercício 2017, com programação da Gerência de Fiscalização. Justificativa : 04 diária período de 29/07/2019 a 02/08/2019.									
576	3592		26/07/2019	Ubiratan Nogueira Baptista	852,00 P	852,00	autorização	119308/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Ubiratan Nogueira Baptista, liquidação 3497 do empenho 576, autorização de débito , autorização 119308/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para realização 1º treinamento da fiscalização CREA-ES exercício 2017, com programação da Gerência de Fiscalização.Justificativa : 04 diária período de 29/07/2019 a 02/08/2019.									
541	3656		29/07/2019	Luis Fernando Fiorotti Mathias	573,30 P	573,30	autorização	121630/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários
Pago a Luis Fernando Fiorotti Mathias, liquidação 3561 do empenho 541, autorização de débito , autorização 121630/2019 ref. a Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente estimativa de diárias para reuniões mensais de câmaras especializadas, comissões permanentes, plenárias e eventuais grupos de trabalho no período de Junho a Dezembro de 2019.Justificativa: participação na 3º reunião ordinária da CCEEC no período de 17/07 a 19/07/2019 em Manaus/AM.									
Total de pagamentos: 38					39.820,60	39.820,60			
Total de estornos: 5					-1.920,00	-1.920,00			
Total líquido:						37.900,60			