

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
161	01/02/2018	18497/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Giuliano Silva Battisti	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, referente diária para participação na Solenidade de Colação de Grau dos Formandos de Engenharia Ambiental e Sanitária e Pedagogia da Faculdade FARESE em Santa Maria de Jetibá, no dia 01/02/2018.								
162	01/02/2018	18497/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Giuliano Silva Battisti	179,52	179,52	179,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, referente deslocamento para participação na Solenidade de Colação de Grau dos Formandos de Engenharia Ambiental e Sanitária e Pedagogia da Faculdade FARESE em Santa Maria de Jetibá, no dia 01/02/2018.								
163	01/02/2018	18561/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	Help Desk Informatica Ltda	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Help Desk Informatica Ltda, referente aquisição de micro-ondas capacidade 30 litros - 110V, para o primeiro piso da Sede do Crea/ES.								
164	01/02/2018	18226/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Montare Soluções Sistema Construtivos Ltda ME	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Montare Soluções Sistema Construtivos Ltda ME, referente inversão de portas e ajuste de peitoril de salas da Sede do Crea/ES.								
165	02/02/2018	19596/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo	2.871,05	2.871,05	2.871,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo, referente publicações no Diário Oficial do Estado nos dias 17, 18 e 19/01/2018.								
166	05/02/2018	20215/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Zenildo Silva	4.080,00	680,00	680,00	0,00	3.400,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Zenildo Silva, referente conservação do jardim da Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim.								
167	06/02/2018	19773/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Somos Nuvem do Brasil Serviços de Internet Ltda	21.384,00	0,00	0,00	0,00	21.384,00
Histórico:		Valor empenhado a Somos Nuvem do Brasil Serviços de Internet Ltda, referente 120 licenças de uso da Solução Integrada de Colaboração e Comunicação Google Apps for Work em ambiente de nuvem por 12 meses.								
168	06/02/2018	21623/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	George Scarpat Giacomini	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente diária para participação na 1039ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 06/02/2018.								
169	06/02/2018	21623/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpat Giacomini	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente deslocamento para participação na 1039ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 06/02/2018.								
170	06/02/2018	21621/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Francisco Luis da Silva Felner	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente diária para participação na 1039ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 06/02/2018.								
171	06/02/2018	21621/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Francisco Luis da Silva Felner	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação na 1039ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 06/02/2018.								
172	06/02/2018	21629/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente diária para participação na 1039ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 06/02/2018.								
173	06/02/2018	21629/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente deslocamento para participação na 1039ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 06/02/2018.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
174	06/02/2018	21638/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1039ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 06/02/2018.										
175	06/02/2018	21638/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1039ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 06/02/2018.										
176	06/02/2018	21639/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 1039ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 06/02/2018.										
177	06/02/2018	21639/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 1039ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 06/02/2018.										
178	06/02/2018	21644/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diárias para participação nas 1037ª e 1039ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, nos dias 29/12/2017 e 06/02/2017.										
179	06/02/2018	21644/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	252,96	252,96	252,96	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação nas 1037ª e 1039ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, nos dias 29/12/2017 e 06/02/2017.										
180	06/02/2018	21636/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na 1039ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 06/02/2018.										
181	07/02/2018	21713/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA	7.000,00	315,38	315,38	0,00	6.684,62



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA, referente compra de gêneros alimentícios e material de expediente em 2018.								
182	09/02/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Camara de Dirigentes Lojistas de Vitoria	7.500,00	1.980,00	1.980,00	0,00	5.520,00
Histórico:		Valor empenhado a Camara de Dirigentes Lojistas de Vitoria, referente acesso ao banco de dados dos atuados pelo Crea/ES.								
183	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	129.882,30	129.882,30	129.882,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT, referente postagens de anuidades em 2018.								
184	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Cart 3A Zona Reg G Imo Vit	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cart 3A Zona Reg G Imo Vit, para averbação do terreno da Av. Fernando Ferrari								
185	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente diária para participação na Reunião do GT MEI em Brasilia/DF no dia 19/02/2018								
186	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente diária para participação no 7º Encontro de Lideres do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) em Brasília-DF nos dias 21 à 23/02/2018.								
187	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente locomoção para participação no 7º Encontro de Lideres do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) em Brasília-DF nos dias 21 à 23/02/2018.								
188	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Giuliano Silva Battisti	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, referente diária para participação no 7º Encontro de Lideres do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) em Brasília-DF nos dias 21 à 23/02/2018.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
189	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Giuliano Silva Battisti	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giuliano Silva Battisti, referente locomoção para participação no 7º Encontro de Lideres do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) em Brasília-DF nos dias 21 à 23/02/2018.								
190	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diarias para participação no 7º Encontro de Lideres do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) em Brasília-DF nos dias 21 à 23/02/2018.								
191	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente locomoção para participação no 7º Encontro de Lideres do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) em Brasília-DF nos dias 21 à 23/02/2018.								
192	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz Alberto Pretti	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Alberto Pretti, referente diarias para participação no 7º Encontro de Lideres do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) em Brasília-DF nos dias 21 à 23/02/2018.								
193	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz Alberto Pretti	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Alberto Pretti, referente locomoção para participação no 7º Encontro de Lideres do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) em Brasília-DF nos dias 21 à 23/02/2018.								
194	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, diária para participação na 1037ª Sessão Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 29/12/2017								
195	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, locomoção para participação na 1037ª Sessão Plenária na Sede do Crea-ES em Vitória no dia 29/12/2017								
196	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Bernardino José Gomes	672,60	672,60	672,60	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Bernardino José Gomes, referente a diária para participação no 7º encontro de Lideres Representantes do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções dp Brasil (CICB) em Brasília-DF nos dias 21 à 23/02/2018.								
197	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Bernardino José Gomes	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bernardino José Gomes, referente a diária para participação no 7º encontro de Lideres Representantes do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções dp Brasil (CICB) em Brasília-DF nos dias 21 à 23/02/2018.								
198	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dario Antonio de Almeida	672,60	672,60	672,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dario Antonio de Almeida, referente a diária para participação no 7º encontro de Lideres Representantes do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções dp Brasil (CICB) em Brasília-DF nos dias 21 à 23/02/2018.								
199	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Dario Antonio de Almeida	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dario Antonio de Almeida, referente a locomoção para participação no 7º encontro de Lideres Representantes do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções dp Brasil (CICB) em Brasília-DF nos dias 21 à 23/02/2018.								
200	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Iosmar Luiz Mansk	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Iosmar Luiz Mansk, referente a locomoção para participação no 7º encontro de Lideres Representantes do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções dp Brasil (CICB) em Brasília-DF nos dias 21 à 23/02/2018.								
201	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Iosmar Luiz Mansk	672,60	672,60	672,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Iosmar Luiz Mansk, referente a diárias para participação no 7º encontro de Lideres Representantes do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções dp Brasil (CICB) em Brasília-DF nos dias 21 à 23/02/2018.								
202	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Douglas Daniel	672,60	672,60	672,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Douglas Daniel, referente a diárias para participação no 7º encontro de Lideres Representantes do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções dp Brasil (CICB) em Brasília-DF nos dias 21 à 23/02/2018.								
203	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Douglas Daniel	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Douglas Daniel, referente a locomoção para participação no 7º encontro de Lideres Representantes do Sistema Confea/Crea/Mútua no Centro Internacional de Convenções dp Brasil (CICB) em Brasília-DF nos dias 21 à 23/02/2018.								
204	16/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	JD Das Neves de Ar Condicionado	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
Histórico:		Valor empenhado a JD Das Neves de Ar Condicionado, pela manutenção preventiva e corretiva de 02 aparelhos de ar condicionado na Inspetoria de Vila Velha								
205	16/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Megavolts Material Eletrico Ltda EPP	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
Histórico:		Valor empenhado a Megavolts Material Eletrico Ltda EPP, Aquisição de lâmpadas de Led para reposição na Sede do Crea-ES e Inspetorias								
206	16/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda-EPP	623,04	623,04	623,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cescopel Atacado Distribuidor Ltda-EPP, pela aquisição de material de expediente, reposição no almoxarifado para a Sede do Crea-ES e Inspetorias.								
207	22/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ana Angelica Allen Rosso	672,60	672,60	672,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Angelica Allen Rosso, para pagamento de diárias para participação como palestrante no curso e "Fitossociologia Florestal com software MATA NATIVA no Centro de Educação Florestal da AEFES (CEF_AEFES) em Vitória-ES nos dias 01 à 03/03/2018.								
208	22/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ana Angelica Allen Rosso	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Angelica Allen Rosso, para pagamento de locomoção para participação como palestrante no curso e "Fitossociologia Florestal com software MATA NATIVA no Centro de Educação Florestal da AEFES (CEF_AEFES) em Vitória-ES nos dias 01 à 03/03/2018.								
209	22/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	12.367,68	12.367,68	12.367,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Vitória, para pagamento da taxa de coleta de resíduos sólidos TCRS para o exercício de 2018, da sede do Crea-ES, localizada à Rua Izidro Benezath, 48, Ensedo do Suá, Vitória-ES								
210	26/02/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Dall Orto Locações Ltda ME	6.660,00	1.332,00	1.332,00	0,00	5.328,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dall Orto Locações Ltda ME, para contratação de locação de 3 máquinas de café expresso para a Sede do Crea-ES								
211	26/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	ARAUJO RENTACAR EIRELLI	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00
Histórico:		Valor empenhado a ARAUJO RENTACAR EIRELLI, para prestação de serviços locação de 02 (dois) veículos para ser utilizado na Unidade de fiscalização.								
212	26/02/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Infodigi Informações Digitais Ltda EPP	2.036,65	185,15	185,15	0,00	1.851,50
Histórico:		Valor empenhado a Infodigi Informações Digitais Ltda EPP, pela serviços de acompanhamento, leitura e envio diário de intimações judiciais publicadas em Diários Oficiais impressos ou eletrônicos								
259	08/02/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Aires Turismo Ltda	214.213,00	7.937,45	7.937,45	0,00	206.275,55
Histórico:		Valor empenhado a Aires Turismo Ltda, referente passagens aéreas de colaboradores do Crea/ES em 2018.								
260	08/02/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Aires Turismo Ltda	115.144,00	8.775,31	8.775,31	0,00	106.368,69
Histórico:		Valor empenhado a Aires Turismo Ltda, referente passagens aéreas de conselheiros do Crea/ES em 2018.								
264	08/02/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Aires Turismo Ltda	80.643,00	0,00	0,00	0,00	80.643,00
Histórico:		Valor empenhado a Aires Turismo Ltda, referente passagens aéreas de funcionários do Crea/ES em 2018.								
Total de empenhos:		55				633.210,02	186.556,66	186.556,66	0,00	446.653,36
		Ordinários:	46			174.549,37	165.351,37	165.351,37	0,00	9.198,00
		Estimativos:	8			454.580,65	20.525,29	20.525,29	0,00	434.055,36
		Globais:	1			4.080,00	680,00	680,00	0,00	3.400,00

