

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
839	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	49,45	49,45	49,45	0,00	0,00
840	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	João Bosco Anicio	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
841	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	João Bosco Anicio	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
842	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
843	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Orlando Zardo Junior	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
844	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Sergio da Silva Julio	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
845	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Sergio da Silva Julio	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
846	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Igor Trancoso Dadalto	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
847	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Igor Trancoso Dadalto	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
848	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Antônio do Amaral Filho	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
849	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Antônio do Amaral Filho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
850	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
851	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	José Maria Cola dos Santos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
852	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
853	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
854	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	DVF Consultoria Eireli	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
855	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Vidraçaria Nova Itaparica Ltda ME	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
856	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Oliveira Distribuidora de Materiais de Limpeza Ltda ME	3.584,10	3.584,10	3.584,10	0,00	0,00
857	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Carlo D Ettorres Schiavine	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
858	04/07/2017		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
859	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Giuliano Silva Battisti	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
860	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Tiago de Oliveira Godinho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
861	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Tiago de Oliveira Godinho	161,16	161,16	161,16	0,00	0,00
862	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Marcos Antonio de Jesus	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
863	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Marcos Antonio de Jesus	216,24	216,24	216,24	0,00	0,00
864	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Fábio Luiz Partelli	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
865	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Fábio Luiz Partelli	434,52	434,52	434,52	0,00	0,00
866	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Geraldo Antonio Ferregueti	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
867	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Geraldo Antonio Ferregueti	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
868	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
869	04/07/2017		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
870	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
871	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
872	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Giuliano Silva Battisti	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
873	04/07/2017		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
874	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	446,76	446,76	446,76	0,00	0,00
875	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
876	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Tatiana Xavier Baldow	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
877	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	IBAPE/PR - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Paraná	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
878	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luís Rodrigues Costa	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
879	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jorge Luís Rodrigues Costa	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
880	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
881	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luís Rodrigues Costa	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
882	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jorge Luís Rodrigues Costa	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
883	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
884	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	203,12	203,12	203,12	0,00	0,00
885	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Polaris Informática Ltda - EPP	275.000,00	202.149,09	202.149,09	0,00	72.850,91
886	05/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Secretaria de Estado da Fazenda	338,94	338,94	338,94	0,00	0,00
887	06/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
888	07/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
889	07/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Lena Mara Leite Gomes	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
890	07/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
891	07/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
892	07/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
893	07/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
894	07/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
895	07/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
896	07/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
897	07/07/2017		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
898	07/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Manfredo dos Santos Gomes	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
899	07/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Wolmar Roque Loss	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
900	07/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Viação Pretti Ltda	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
901	07/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Viação Aguiá Branca S/A	7.900,00	7.200,00	7.200,00	0,00	700,00
902	07/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Destak Persianas Ltda ME	7.092,63	7.092,63	7.092,63	0,00	0,00
903	07/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Divisórias VM Comércio Ltda	14.874,06	14.874,05	14.874,05	0,00	0,01
904	07/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Portalban Desenvolvimento e Tecnologia Ltda	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00
905	10/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	Alfa Seguradora S/A	1.698,22	1.698,22	1.698,22	0,00	0,00
906	10/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Eduardo Armando Altoe	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
907	10/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	Lúcia Martha Campos ME	3.208,90	3.118,90	3.118,90	0,00	90,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
908	10/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	Integra Soluções em Gestão Ltda ME	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
909	10/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Integra Info Ltda BD	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
910	10/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Divipiso Distribuidora Ltda ME	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
911	10/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	314,16	314,16	314,16	0,00	0,00
912	10/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luís Rodrigues Costa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
913	10/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jorge Luís Rodrigues Costa	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
914	10/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
915	10/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	8.160,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00
916	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	Contauto Continente Automóveis Ltda	284.500,00	284.500,00	284.500,00	0,00	0,00
917	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	Atlântica Automotor Ltda	232.000,00	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00
918	12/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Juliana Emanuele Prado Martins Costa	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
919	12/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Lumiluz Material Elétrico Ltda	7.981,25	7.981,25	7.981,25	0,00	0,00
920	14/07/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	58.500,00	11.571,82	11.571,82	0,00	46.928,18
921	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Gás Capital Serviços Ltda ME Bens Imóveis		380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
922	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	D & M Locadora de Veículos Lda	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
923	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Norberto Cunha Louvem	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
924	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Norberto Cunha Louvem	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
925	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Fundação Christiano Ottoni	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00
926	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Fundação Christiano Ottoni	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
927	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Giuliano Silva Battisti	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
928	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Giuliano Silva Battisti	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
929	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Iosmar Luiz Mansk	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
930	14/07/2017		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
931	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Douglas Daniel	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
932	14/07/2017		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
933	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
934	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	4.215,60	4.215,60	4.215,60	0,00	0,00
935	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	5.444,68	5.444,68	5.444,68	0,00	0,00
936	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Fundação Christiano Ottoni	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
937	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Tamires dos Santos Oliveira	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
938	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
939	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
940	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
941	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
942	14/07/2017		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
943	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
944	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
945	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Elenilda Eugênia dos Santos	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
946	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Elenilda Eugênia dos Santos	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
947	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gleison dos Santos Silva	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
948	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Gleison dos Santos Silva	563,04	563,04	563,04	0,00	0,00
949	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marta Martins da Silva Mathias	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
950	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Marta Martins da Silva Mathias	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
951	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ubiratan Nogueira Baptista	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
952	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Ubiratan Nogueira Baptista	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
953	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
954	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Giuliano Silva Battisti	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
955	17/07/2017		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
956	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PA	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
957	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
958	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
959	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
960	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
961	17/07/2017		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
962	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	395,76	395,76	395,76	0,00	0,00
963	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
964	18/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Divipiso Distribuidora Ltda ME	5.620,50	5.620,50	5.620,50	0,00	0,00
965	18/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Milanez e Milaneze S/A	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
966	18/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Eduardo Armando Altoe	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
967	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Bosi Turismo Ltda ME	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
968	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	José Luis Miotto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
969	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Luis Miotto	501,84	501,84	501,84	0,00	0,00
970	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magaly Florêncio Martins Broseghini	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
971	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magaly Florêncio Martins Broseghini	144,84	144,84	144,84	0,00	0,00
972	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gleison dos Santos Silva	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
973	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Gleison dos Santos Silva	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
974	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rosimere Hoffman Avelino	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
975	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Rosimere Hoffman Avelino	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
976	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
977	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Bernardino José Gomes	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
978	19/07/2017		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
979	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
980	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Telmo Lopes Sodré	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
981	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Telmo Lopes Sodré	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
982	19/07/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Forma Office Comércio de Móveis e Interiores Ltda	895.832,00	527.444,00	527.444,00	0,00	368.388,00
983	19/07/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA	1.500,00	379,25	379,25	0,00	1.120,75
984	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	VR Selga Confecções Ltda-ME	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
985	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	SM Comunicações Ltda EPP	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
986	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	18.179,80	18.179,80	18.179,80	0,00	0,00
987	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	10.689,52	10.689,52	10.689,52	0,00	0,00
988	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	40.515,01	40.515,01	40.515,01	0,00	0,00
989	20/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Oliveira Distribuidora de Materiais de Limpeza Ltda ME	620,40	620,40	620,40	0,00	0,00
990	20/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
991	21/07/2017		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
992	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
993	21/07/2017		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
994	21/07/2017		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
995	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
996	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
997	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
998	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Roney Gomes Nascimento	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
999	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Roney Gomes Nascimento	434,52	434,52	434,52	0,00	0,00
1000	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mayelle da Silva	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1001	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Fernanda Santana Gomes	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1002	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1003	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Manoel Mendes da Rocha Neto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1004	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
1005	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	1.497,36	1.497,36	1.497,36	0,00	0,00
1006	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
1007	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	20.250,00	20.250,00	20.250,00	0,00	0,00
1008	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
1009	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Wolmar Roque Loss	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1010	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Wolmar Roque Loss	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1011	24/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	443,06	443,06	443,06	0,00	0,00
1012	24/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Cleber Alves Batista	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
1013	24/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
1014	24/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1015	24/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1016	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	446,76	446,76	446,76	0,00	0,00
1017	24/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	Confecção de Bandeiras Bandemar Ltda ME	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00
1018	24/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Comunicações Alterosas Rio Doce Ltda ME	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
1019	24/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	7D Produções Ltda ME	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1020	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Intelijur Informações Jurídicas Empresariais e de Gestão S.A.	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
1021	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Renata Aparecida Lucas	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1022	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Renata Aparecida Lucas	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1023	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Lays Toé Mathias	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1024	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Lays Toé Mathias	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1025	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Renata Aparecida Lucas	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
1026	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Renata Aparecida Lucas	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1027	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Elisangela Moreira Portes	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
1028	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Elisangela Moreira Portes	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1029	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1030	25/07/2017		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
1031	24/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
1032	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ricardo Lopes	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1033	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ricardo Lopes	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1034	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
1035	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Thiago Mello Andreatta	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1036	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Thiago Mello Andreatta	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1037	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	899,63	899,63	899,63	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1038	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	23.572,44	23.572,44	23.572,44	0,00	0,00
1039	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.731,61	1.731,61	1.731,61	0,00	0,00
1040	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Eletromil Comercial Ltda	887,84	887,84	887,84	0,00	0,00
1041	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Pará Imagem Comunicação Visual Ltda	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00
1042	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	Jorge Luiz Sagrilo	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1043	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Liandra Zanete Tavares	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1044	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	J H Utensílios para Festas Ltda	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00
1045	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Só Cadeiras Ltda ME	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
1046	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PA	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
1047	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	8.550,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00
1048	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
1049	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1050	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Renato Vidigal Armini	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
1051	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1052	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1053	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
1054	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Antônio do Amaral Filho	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1055	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Antônio do Amaral Filho	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1056	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	822,12	822,12	822,12	0,00	0,00
1057	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1058	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1059	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	1.077,12	1.077,12	1.077,12	0,00	0,00
1060	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Esp. Santo - SESCON/ES	3.935,00	0,00	0,00	0,00	3.935,00
1061	28/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Karla Cristina Prudêncio Gusmão Santana	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
1062	28/07/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Viação Alvorada Ltda	938,40	285,60	285,60	0,00	652,80
1063	28/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	Gente Seguradora S/A	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00
1064	31/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Cleber Alves Batista	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1065	31/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1066	31/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Juliano Curto de Barros	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
1067	31/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Juliano Curto de Barros	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1068	31/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Jairo Fernando Mecabo	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1069	31/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Jairo Fernando Mecabo	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1070	31/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1071	31/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Total de empenhos:		233				2.166.316,56	1.647.770,91	1.647.770,91	7.500,00	511.045,65
		Ordinários:	229			1.209.546,16	1.108.090,24	1.108.090,24	7.500,00	93.955,92
		Estimativos:	4			956.770,40	539.680,67	539.680,67	0,00	417.089,73
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

