

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
588	01/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	AVANTE SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI	17.171,25	0,00	0,00	0,00	17.171,25
589	02/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Abono Pecuniário final de Ano	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
590	02/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	7.068,75	7.068,75	7.068,75	0,00	0,00
591	02/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA-PRODESU (1%)	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
592	02/10/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	35.393,22	35.393,22	35.393,22	0,00	0,00
593	02/10/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos do INSS e outros	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
594	02/10/2024	2846233/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	EMPREGADOS EM CARGOS COMISSÕES	195.862,79	195.862,79	195.862,79	0,00	0,00
595	02/10/2024	2846233/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	434.526,81	434.526,81	434.526,81	0,00	0,00
596	02/10/2024	2846233/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	19.197,60	19.197,60	19.197,60	0,00	0,00
597	02/10/2024	2846233/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	68.838,53	68.838,53	68.838,53	0,00	0,00
598	02/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	16.169,99	16.169,99	16.169,99	0,00	0,00
599	02/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	15.940,38	15.940,38	15.940,38	0,00	0,00
600	02/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	10.257,89	10.257,89	10.257,89	0,00	0,00
601	02/10/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Remuneração de Férias	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	47.821,19	47.821,19	47.821,19	0,00	0,00
602	02/10/2024	2846233/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Horas Extras	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	1.939,38	1.939,38	1.939,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
603	02/10/2024	2846233/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - DSR - Descanso Semanal Remunerado	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	392,61	392,61	392,61	0,00	0,00
604	03/10/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Remuneração de Estagiários	BOLSA DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-MA	78.562,60	25.486,41	25.486,41	0,00	53.076,19
605	02/10/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	357.997,00	357.997,00	357.997,00	0,00	0,00
606	02/10/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS	129.412,15	129.412,15	129.412,15	0,00	0,00
607	02/10/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL-PIS	16.331,54	16.331,54	16.331,54	0,00	0,00
608	02/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SET SÃO LUIS	854,69	854,69	854,69	0,00	0,00
609	02/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	82.402,30	82.402,30	82.402,30	0,00	0,00
610	02/10/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	10.953,00	5.476,50	5.476,50	0,00	5.476,50
611	02/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	TICKET SERVICOS SA	9.857,70	9.857,70	9.857,70	0,00	0,00
612	02/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNCIOS LTDA	8.762,40	8.762,40	8.762,40	0,00	0,00
613	02/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	19.715,40	19.715,40	19.715,40	0,00	0,00
614	02/10/2024	2846233/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	42.077,18	42.077,18	42.077,18	0,00	0,00
615	02/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
616	02/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
617	02/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	231.104,14	231.104,14	231.104,14	0,00	0,00
618	02/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	43.016,14	43.016,11	43.016,11	0,00	0,03
619	02/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	63.124,27	63.124,27	63.124,27	0,00	0,00
620	02/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	2.198,49	2.198,49	2.198,49	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
621	02/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	EMPREGADOS EM CARGOS COMISSÕES	199.564,92	199.564,92	199.564,92	0,00	0,00
622	02/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	5.553,80	5.553,80	5.553,80	0,00	0,00
623	02/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Remuneração de Férias	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	26.937,70	26.937,70	26.937,70	0,00	0,00
624	02/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	8.979,23	8.979,23	8.979,23	0,00	0,00
625	02/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - DSR - Descanso Semanal Remunerado	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	239,23	239,23	239,23	0,00	0,00
626	02/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Horas Extras	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	3.282,27	3.282,27	3.282,27	0,00	0,00
627	02/10/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ROSIVANE CARVALHO DE SANTANA SILVA	600,00	456,75	456,75	3,25	140,00
628	02/10/2024	2815451/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	PHOCUS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	14.400,00	3.394,00	0,00	0,00	11.006,00
629	02/10/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	CANAL COMUNICAÇÕES EIRELI	41.250,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00
630	02/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	RAIMUNDO NONATO LIMA NETO E OUTROS	5.650,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00
631	02/10/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
632	02/10/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores	RENATO DE JESUS RODRIGUES E OUTROS	155.748,24	152.793,40	152.793,40	0,00	2.954,84
633	02/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	JOÃO ALVARO COSTA E OUTROS	14.774,20	14.774,20	14.774,20	0,00	0,00
634	02/10/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	ARGOS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	499.997,28	0,00	0,00	0,00	499.997,28
635	02/10/2024	2847956/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	RODRIGO CUNHA GUTERRES	1.590,10	1.590,10	1.590,10	0,00	0,00
636	02/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	ROBSON HEYDER NASCIMENTO RODRIGUES	1.590,10	1.590,10	1.590,10	0,00	0,00
637	02/10/2024	2847953/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA KZAN	1.590,10	1.590,10	1.590,10	0,00	0,00
638	02/10/2024	2847954/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	WELTON ARAÚJO DA SILVA	1.590,10	1.590,10	1.590,10	0,00	0,00
639	02/10/2024	2847955/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	NEY JEFFERSON PEREIRA TEIXEIRA	1.590,10	1.590,10	1.590,10	0,00	0,00
640	02/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JALDO BARROSO FILHO	8.399,40	8.399,40	8.399,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
641	02/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL-PIS	359,17	359,17	0,00	0,00	0,00
642	02/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	169.016,92	169.016,92	161.294,79	0,00	0,00
643	02/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FGTS	63.015,60	63.015,60	59.576,76	0,00	0,00
644	02/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	AVANTE SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI	49.410,29	49.410,29	49.410,29	0,00	0,00
645	02/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	AVANTE SEGURANÇA E SERVIÇOS EIRELI	39.359,47	39.359,47	39.359,47	0,00	0,00
646	07/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	LC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS (LUCELIA BARBOSA DE CARVALHO)	16.238,40	16.238,40	16.238,40	0,00	0,00
647	07/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	LC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS (LUCELIA BARBOSA DE CARVALHO)	10.060,20	10.060,20	10.060,20	0,00	0,00
648	07/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
649	07/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
650	02/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
651	07/10/2024	2848815/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JULIANA TEIXEIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	513,85	513,85	1.486,15	0,00
652	07/10/2024	2849357/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	TELMO JOSE MENDES	1.590,10	1.590,10	1.590,10	0,00	0,00
653	07/10/2024	2849355/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	ADÃO JUNIOR MACIEL PAZ	1.590,10	1.590,10	1.590,10	0,00	0,00
654	07/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	PAULO ROBERTO PAIXÃO SOUSA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
655	07/10/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	FERREIRA JUNIOR ENGENHARIA LTDA	110.000,00	96.713,51	96.713,51	0,00	13.286,49
656	07/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUILHERME HENRIQUE RAMOS SILVA	1.554,23	1.554,23	1.554,23	0,00	0,00
657	07/10/2024	2850904/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	WESLEY COSTA DE ASSIS	960,97	960,97	960,97	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
658	07/10/2024	2851196/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	WELTON ARAÚJO DA SILVA	1.590,10	1.590,10	1.590,10	0,00	0,00
659	07/10/2024	2851195/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	WILLIAM KLEBER MATO GROSSO FADIGAS	1.590,10	1.590,10	1.590,10	0,00	0,00
660	07/10/2024	2851202/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	NEY JEFFERSON PEREIRA TEIXEIRA	1.590,10	1.590,10	1.590,10	0,00	0,00
661	07/10/2024	2851203/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	LUCKIAN ALVES RODRIGUES	1.590,10	1.590,10	1.590,10	0,00	0,00
662	07/10/2024	2851207/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	PAULO ROBERTO PAIXÃO SOUSA	1.590,10	1.590,10	1.590,10	0,00	0,00
663	07/10/2024	2851191/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	JOSE MARIA COSTA FILHO	1.590,10	1.590,10	1.590,10	0,00	0,00
664	07/10/2024	2851193/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	JOSE ROBERTO GOMES SOUSA	1.590,10	1.590,10	1.590,10	0,00	0,00
665	07/10/2024	2851152/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	HAIRTON DE JESUS RODRIGUES	1.590,10	1.590,10	1.590,10	0,00	0,00
666	07/10/2024	2851206/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	RODRIGO CUNHA GUTERRES	1.300,99	1.300,99	1.300,99	0,00	0,00
667	07/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO	1.500,00	1.029,40	1.029,40	0,00	470,60
668	07/10/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	EMPREGADOS DO CREA-MARANHÃO	10.081,23	10.081,23	10.081,23	0,00	0,00
669	07/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	R.N.SERAFIM DE SOUSA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
670	07/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	R.N.SERAFIM DE SOUSA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
671	07/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	R.N.SERAFIM DE SOUSA	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
672	07/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
673	07/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
674	07/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
675	07/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
676	11/10/2024	2847335/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	TEM DE TUDO- EVANDERSON THIAGO MENDES MARAMALDO LTDA	6.864,26	0,00	0,00	0,00	6.864,26

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
677	11/10/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA E OUTROS	50.000,00	23.098,36	23.098,36	0,00	26.901,64
679	11/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
680	11/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros	FILOMENA ANTONIA DE CARVALHO MATOS	2.977,92	2.977,92	2.977,92	0,00	0,00
681	11/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias de Funcionários	JONALDA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	1.776,92	1.776,92	1.776,92	0,00	0,00
682	14/10/2024	2820740/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA	174.139,20	87.069,60	87.069,60	0,00	87.069,60
683	15/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -MA E OUTROS	5.142,94	5.142,94	5.142,94	0,00	0,00
684	18/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
685	19/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
686	21/10/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	MÓDULO ENGENHARIA LTDA	1.286.313,22	210.801,71	210.801,71	0,00	1.075.511,51
687	21/10/2024	2796462/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SERPRO-SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123.960,00	0,00	0,00	0,00	123.960,00
Total de empenhos:			99			5.242.447,09	3.275.803,50	3.260.889,36	1.489,40	1.965.154,19
			Ordinários:	71		1.229.864,24	1.212.205,36	1.200.685,22	0,00	17.658,88
			Estimativos:	28		4.012.582,85	2.063.598,14	2.060.204,14	1.489,40	1.947.495,31
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00