

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| 306 | 02/04/2018 | 230/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | DIRSON ARTUR FREITAG | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | 02/04/2018 | 230/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | DIRSON ARTUR FREITAG | 441,00 | 441,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | 02/04/2018 | 231/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA | 112,10 | 112,10 | 112,10 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | 02/04/2018 | 231/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores | MARCOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 03/04/2018 | 232/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos | REGINALDO NOGUEIRA DA SILVA FILHO - ME | 100,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 30,00 |
| 312 | 03/04/2018 | 233/2018 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | VITORIA COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI - ME | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 313 | 03/04/2018 | 234/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | SILVANEI ROSA LUCAS ME | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | 03/04/2018 | 235/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | AJURIMAR CUPERTINO MACEDO e Outros | 12.106,80 | 12.106,80 | 12.106,80 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | 03/04/2018 | 236/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA e Outros | 3.138,80 | 3.138,80 | 3.138,80 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | 03/04/2018 | 237/2018 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | GRAZIELA DA SILVA E SOUZA | 300,00 | 289,77 | 289,77 | 10,23 | 0,00 |
| 317 | 03/04/2018 | 238/2016 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | MARCELO DA SILVA HORTA | 300,00 | 272,80 | 272,80 | 27,20 | 0,00 |
| 318 | 03/04/2018 | 239/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | ELETRONICA CONCORD LTDA | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | 04/04/2018 | 193/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições | MUTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA-MS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | 04/04/2018 | 240/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ADALBERTO DIAS DUARTES e Outros | 13.676,20 | 13.676,20 | 13.676,20 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | 04/04/2018 | 241/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ANTONIO MARQUES LUCAS e Outros | 6.053,40 | 6.053,40 | 6.053,40 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | 04/04/2018 | 242/2018 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | JUAREZ SEBASTIÃO ANGELINO DA SILVA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|--|---|----------|-----------|----------|---------|----------|
| 323 | 05/04/2018 | 051/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios | JOÃO REVELO NETO - ME | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | 05/04/2018 | 135/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | CONCENTRO MARCAS LTDA - 7 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | 06/04/2018 | 243/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO | 9.189,00 | 9.189,00 | 9.189,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | 09/04/2018 | 244/2018 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação | DOCES MOMENTOS LTDA | 3.000,00 | 894,20 | 894,20 | 0,00 | 2.105,80 |
| 327 | 09/04/2018 | 245/2018 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | SMART JOB LTDA - ME | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 328 | 09/04/2018 | 246/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | JORGE LUIZ DA ROSA VARGAS | 1.016,75 | 1.016,75 | 1.016,75 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | 09/04/2018 | 246/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | JORGE LUIZ DA ROSA VARGAS | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | 10/04/2018 | 223/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos | MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA | 364,44 | 364,44 | 364,44 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | 10/04/2018 | 142/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | MARCELO DA SILVA HORTA | 560,50 | 560,50 | 560,50 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | 10/04/2018 | 141/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | GERSIVALDO BARBOSA MOTA | 560,50 | 560,50 | 560,50 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | 10/04/2018 | 247/2018 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | HALYNE ALTAMIRANDA WAGNER | 300,00 | 295,00 | 295,00 | 5,00 | 0,00 |
| 334 | 10/04/2018 | 248/2018 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | ROMILDO SOUZA MEDEIROS ME | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 335 | 10/04/2018 | 249/2018 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | REAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | 10/04/2018 | 249/2018 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | REAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | 10/04/2018 | 249/2018 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | REAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | 400,00 | 378,45 | 378,45 | 0,00 | 21,55 |
| 338 | 10/04/2018 | 250/2018 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | SAME HASSAN GEBARA - ME | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | 10/04/2018 | 250/2018 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | SAME HASSAN GEBARA - ME | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | 10/04/2018 | 162/2018 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 2F COMERCIO & CONVENIENCIA LTDA | 1.769,00 | 1.769,00 | 1.769,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|--|--|------------|-----------|-----------|---------|------------|
| 341 | 11/04/2018 | 251/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | JOÃO BATISTA LOPES FILHO | 81,53 | 81,53 | 81,53 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | 11/04/2018 | 251/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | MARCOS THADEU PIFFER | 163,06 | 163,06 | 163,06 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | 11/04/2018 | 251/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | ADMIR BOSCO JUVENCIO DE ALMEIDA | 81,53 | 81,53 | 81,53 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | 11/04/2018 | 251/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | SERV SAN SANEAMENTO TÉCNICO E COMÉRCIO LTDA | 214,82 | 214,82 | 214,82 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | 11/04/2018 | 251/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | CARLOS ALBERTO SALGUEIRO DA CUNHA ROSA | 456,64 | 456,64 | 456,64 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 11/04/2018 | 252/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | JANIO FAGUNDES BORGES e Outros | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | 11/04/2018 | 252/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | JANIO FAGUNDES BORGES e Outros | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | 12/04/2018 | 249/2018 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | REAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 349 | 13/04/2018 | 253/2018 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | GERSIVALDO BARBOSA MOTA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | 16/04/2018 | 254/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE | 1.349,23 | 1.349,23 | 1.349,23 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | 17/04/2018 | 230/201 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | DIRSON ARTUR FREITAG | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | 17/04/2018 | 230/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | DIRSON ARTUR FREITAG | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | 17/04/2018 | 214/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | DIRSON ARTUR FREITAG | 610,05 | 610,05 | 610,05 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | 17/04/2018 | 214/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | DIRSON ARTUR FREITAG | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | 17/04/2018 | 136/2018 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais | MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI | 397,90 | 397,90 | 397,90 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | 17/04/2018 | 255/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática | H. A. ROSSI COMERCIO E LOCAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 11.277,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.277,46 |
| 357 | 17/04/2018 | 255/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | H. A. ROSSI COMERCIO E LOCAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 1.033,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033,78 |
| 358 | 17/04/2018 | 255/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos | H. A. ROSSI COMERCIO E LOCAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 102.800,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.800,39 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|------------|--|--|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 359 | 17/04/2018 | 255/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais | H. A. ROSSI COMERCIO E LOCAÇÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 11.999,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.999,84 |
| 360 | 05/04/2018 | 094/2018 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | CLAREAR PRESTADORA DE SERVIÇOS LDA - EPP | 25.322,31 | 15.145,81 | 15.145,81 | 0,00 | 10.176,50 |
| 361 | 18/04/2018 | 092/2018 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | PREMIER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 34.052,16 | 11.350,72 | 11.350,72 | 0,00 | 22.701,44 |
| 362 | 18/04/2018 | 263/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA | 1.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775,00 |
| 363 | 19/04/2018 | 264/2018 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | FAGNER BISPO ROMUALDO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | 19/04/2018 | 265/2018 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais | MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | 20/04/2018 | 266/2018 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais | ANA CRISTINA DUARTE BRAGA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | 23/04/2018 | 267/2018 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais | MICHELLE CANDIA DE SOUZA TEBCHARANI | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | 25/04/2018 | 268/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ILSA RITA SANTA CRUZ MARINHO | 560,50 | 560,50 | 560,50 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | 25/04/2018 | 268/2018 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários | ILSA RITA SANTA CRUZ MARINHO | 150,00 | 132,39 | 132,39 | 17,61 | 0,00 |
| 370 | 25/04/2018 | 268/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários | ILSA RITA SANTA CRUZ MARINHO | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | 25/04/2018 | 251/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | MIRNA ESTELA ARCE TORRES | 81,53 | 81,53 | 81,53 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | 25/04/2018 | 251/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | CELSO FREITAS DE OLIVEIRA | 74,37 | 74,37 | 74,37 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | 25/04/2018 | 251/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | LUIZ CARLOS AYALA | 81,53 | 81,53 | 81,53 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | 25/04/2018 | 251/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | VALQUIR AZEVEDO DE MEDEIROS ME | 81,53 | 81,53 | 81,53 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | 25/04/2018 | 251/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | ELOI ANDRE WESCHENFELDER | 81,53 | 81,53 | 81,53 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | 25/04/2018 | 251/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | METALCAVA FUNDIÇÃO DE METAIS EIRELI | 1.278,16 | 1.278,16 | 1.278,16 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | 25/04/2018 | 140/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | SL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|------------|----------|--------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 379 | 25/04/2018 | 176/2018 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes | MERCABAT MERCANTIL DE BATERIAS LTDA - ME | 1.000,00 | 214,00 | 214,00 | 0,00 | 786,00 |
| 380 | 25/04/2018 | 269/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | JOSIANA RODRIGUES PEREIRA FLORES - ME | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 381 | 25/04/2018 | 270/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais | KIMATEL TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA | 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,00 |
| 382 | 25/04/2018 | 271/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | MARCOS ANTONIO CAMACHO DA SILVA | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | 25/04/2018 | 271/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | MARCOS ANTONIO CAMACHO DA SILVA | 592,00 | 592,00 | 592,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | 25/04/2018 | 272/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | MARCELO AUGUSTO DE SOUZA BEXIGA | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | 25/04/2018 | 272/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | MARCELO AUGUSTO DE SOUZA BEXIGA | 662,00 | 662,00 | 662,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | 25/04/2018 | 061/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | WILLIAN ZIMI ORTEGA PADILHA | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | 25/04/2018 | 061/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | WILLIAN ZIMI ORTEGA PADILHA | 852,00 | 852,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 25/04/2018 | 194/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | JORGE WILSON CORTEZ | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | 25/04/2018 | 194/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | JORGE WILSON CORTEZ | 442,00 | 442,00 | 442,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | 27/04/2018 | 194/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | JORGE WILSON CORTEZ | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | 27/04/2018 | 194/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | JORGE WILSON CORTEZ | 442,00 | 442,00 | 442,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | 25/04/2018 | 073/2018 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos | KAMPAI MOTORS LTDA | 1.000,00 | 195,14 | 195,14 | 0,00 | 804,86 |
| Total de empenhos: | | | 84 | | | 291.544,34 | 119.244,68 | 119.244,68 | 60,04 | 172.239,62 |
| | | | Ordinários: | 58 | | 214.222,97 | 84.779,50 | 84.779,50 | 0,00 | 129.443,47 |
| | | | Estimativos: | 26 | | 77.321,37 | 34.465,18 | 34.465,18 | 60,04 | 42.796,15 |
| | | | Globais: | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |