

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
Listagem de Empenhos - Portal transparência empenho
Período De 01/01/2013 Até 29/07/2013

Data de Emissão: 29/07/13 13:29
Máquina: MAQUINA2

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Credor	Nº Contrato	Nº Licitação	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a Pagar
0000001	02/01/2013	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SUBSÍDIOS VEREADORES			DESPESA COM PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES.	324.000,00	186.900,00	53.426,33	133.473,67	137.100,00		137.100,00
0000002	02/01/2013	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS			Despesa com pagamento de vencimentos servidores efetivos da câmara ref. 01/2013.	180.000,00	128.080,68	31.855,08	85.444,57	62.700,35	3.928,10	66.628,45
0000003	02/01/2013	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS			DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA REF. 01/2013.	68.000,00	32.616,67	3.075,48	29.541,19	35.383,33		35.383,33
0000004	02/01/2013	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS			DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MÊS 01/2013.	14.000,00	10.454,99	1.337,28	9.117,71	3.545,01		3.545,01
0000005	02/01/2013	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	I.N.S.5			DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA CAMARA NO MÊS 01/2013.	135.000,00	75.008,54	1.553,40	73.455,14	59.991,46		59.991,46
0000006	02/01/2013	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	W.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0000012/2012		Despesa com pagamento de combustível para o veículo da Câmara no mês 01/2013.	5.710,00	625,76		625,76	5.084,24		5.084,24
0000007	02/01/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E & L PRODUÇOES DE SOFTWARE LTDA	0000001/2012	0000003/2011	DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	8.000,00	8.000,00		8.000,00			
0000008	04/01/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESELSA -ESP. SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A			DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA.	12.000,00	5.380,21		5.380,21	6.619,79		6.619,79
0000009	04/01/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELEMAR NORTE LESTE S/A			DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	2.500,00	807,47		807,47	1.692,53		1.692,53
0000010	04/01/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TELFÔNICA BRASIL S/A			DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	2.400,00	1.513,40		1.321,39	886,60	192,01	1.078,61
0000011	04/01/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TNL PCS S/A			DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONE CELULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA.	665,48	665,48		665,48			
0000012	07/01/2013	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	BELLA DIVISORIAS REVESTIMENTOS LTDA ME			DESPESA COM PAGAMENTO DE FECHADURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA.	150,00	150,00		150,00			
0000013	14/01/2013	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	EDSON CARLOS RABELO			DESPESA COM PAGAMENTO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA.	225,00	225,00		225,00			
0000014	15/01/2013	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	COMERCIAL BOLONINI LTDA ME			DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	1.232,82	1.232,82		1.232,82			
0000015	16/01/2013	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	C.M.T. CANZIAN ME-MEE			Despesa com pagamento de Cilindro, fechaduras e colas para atender as necessidades da câmara.	146,20	146,20		146,20			
0000016	17/01/2013	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	DEMIR CALABREZ ME			DESPESA COM PAGAMENTO DE COPIAS DE CHAVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA.	16,00	16,00		16,00			
0000017	17/01/2013	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ANSORI PRESENTES LTDA. - ME			DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	1.316,79	1.316,79		1.316,79			
0000018	22/01/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTA COMERCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA.	43,20	43,20		43,20			
0000019	25/01/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	WAGNER LUIS DOS SANTOS			WESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	150,00	150,00		150,00			
0000020	28/01/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL			DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA.	60,90	60,90		60,90			
0000021	28/01/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA	0000001/2013		DESPESA COM PAGAMENTO DE PESQUISA E ENVIO DE TODO TEOR DAS PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS OFICIAIS NO ANO DE 2013.	825,00	375,00		375,00	450,00		450,00
0000022	29/01/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	GRUPO FOLHA DO CAPARÃO DE COMUNICAÇÃO LTDA			PUBLICAÇÕES DA LRF DE 2012	1.500,00	1.500,00		1.500,00			
0000023	29/01/2013	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ROMILDO SÉRGIO A. MACHADO			DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O PRESIDENTE.	150,00	150,00		150,00			
0000024	29/01/2013	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MOACYR SCARDUA TRAVAGLIA			DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR.	50,00	50,00		50,00			
0000025	30/01/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			DESPESA COM PAGAMENTO DE SEDEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	45,60	45,60		45,60			
0000026	31/01/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANESTES			DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA NO MÊS 01/2013.	600,00	480,50		480,50	119,50		119,50
0000027	01/02/2013	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	CITRON IMPLEMENTOS ELETRÔNICOS LTDA			DESPESA COM PAGAMENTO DE CARREGADOR DE PILHAS E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	22,00	22,00		22,00			
0000028	01/02/2013	33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ALINE CARDOSO DOS SANTOS			DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA NO MÊS 02/2013.	3.789,50	2.067,00		2.067,00	1.722,50		1.722,50
0000029	04/02/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	INDETEP- INSTITUTO NAC DE DESENVOLVIMENTO TEC E PESQUISA	0000002/2013		DESPESA COM PAGAMENTO DE FILMAGENS DAS SESSÕES DA CÂMARA NO MÊS 02/2013.	7.450,00	7.450,00		7.450,00			
0000030	05/02/2013	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ROMILDO SÉRGIO A. MACHADO			DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA, REFERENTE A VIAGEM À VITÓRIA.	150,00	150,00		150,00			
0000031	05/02/2013	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	G G MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA ME			DESPESA COM PAGAMENTO DE VARAL DE CHÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	32,00	32,00		32,00			
0000032	05/02/2013	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAZ INFORMÁTICA LTDA			DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	195,00	195,00		195,00			
0000033	05/02/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TNL PCS S/A			DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONE CELULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	478,48	478,48		478,48			
0000034	06/02/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Nassau Editora de Radio e Televisão Ltda			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE JORNAL A TRIBUNA .	413,00				413,00		413,00
0000035	06/02/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	JULIO CESAR BERNARDO DA SILVA 11101176717			DESPESA COM PAGAMENTO DE REPARO E LIMPEZA DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	165,00	165,00		165,00			
0000036	06/02/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Nassau Editora de Radio e Televisão Ltda			DESPESA COM PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	413,00	413,00		413,00			
0000037	07/02/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	GRUPO FOLHA DO CAPARÃO DE COMUNICAÇÃO LTDA			DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ERRATA DO EDITAL Nº001/2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA.	235,20	235,20		235,20			
0000038	08/02/2013	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	UNIÃO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA			DESPESA COM PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DA CÂMARA.	303,00	303,00		303,00			
0000039	08/02/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL			DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	226,20	226,20		226,20			
0000040	08/02/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	J.J. DUARTE MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME			DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E ELETRICISTA NO VEÍCULO DA CÂMARA.	420,00	420,00		420,00			
0000041	14/02/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	GRUPO FOLHA DO CAPARÃO DE COMUNICAÇÃO LTDA			DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	49,90	49,90		49,90			
0000042	15/02/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL			DESPESA COM PAGAMENTO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	95,70	95,70		95,70			
0000043	18/02/2013	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	ATÍLIO CELULAR E INFORMÁTICA LTDA -ME			DESPESA COM PAGAMENTO DE UM APARELHO CELULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	249,00	249,00		249,00			
0000044	18/02/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	NEEMIAS FOTOGRAFIAS E PAPELARIAS LTDA. ME			DESPESA COM PAGAMENTO COM REVELAÇÃO DE DIPLOMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	2,60	2,60		2,60			
0000045	18/02/2013	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	AUGUSTO'S BATERIAS LTDA			DESPESA COM PAGAMENTO DE BATERIA PARA O VEÍCULO DA CÂMARA.	175,00	175,00		175,00			
0000046	19/02/2013	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	MOLDURARIACACHOEIRO LTDA			DESPESA COM PAGAMENTO DEMOLDURA PARA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	56,30	56,30		56,30			
0000047	20/02/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	GRUPO FOLHA DO CAPARÃO DE COMUNICAÇÃO LTDA			DESPESA COM PAGAMENTO DE AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	49,90	49,90		49,90			
0000048	20/02/2013	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	VANTUIR ABREU - ME			DESPESA COM PAGAMENTO DE ARRANJO SOLENE E VASO DE FLOR PARA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	143,00	143,00		143,00			
0000049	21/02/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL			DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	52,20	52,20		52,20			
0000050	22/02/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ROSEMER SILVA DA GAMA 12955528765 - MEI			DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	1.640,00	1.640,00		1.640,00			
0000051	22/02/2013	33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000003/2013	0000001/2013	DESPESA COM PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA CÂMARA.	62.400,00	30.809,00		30.809,00	31.609,00	(9,00)	31.600,00
0000052	26/02/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DIGRAPEL - DIST. DE PAPEL E GRÁFICA LTDA - EPP			DESPESA COM PAGAMENTO DE CONFECCÃO DE INFORMATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	900,00	900,00		900,00			
0000053	27/02/2013	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SANDRO DUARTE GARIOLLI			DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR SANDRO DUARTE GARIOLLI. PARA COMPROMISSO NA CIDADE DE VITÓRIA.	100,00	100,00		100,00			

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
Listagem de Empenhos - Portal transparência empenho
Período De 01/01/2013 Até 29/07/2013

Data de Emissão: 29/07/13 13:29
Máquina: MAQUINA2

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Credor	Nº Contrato	Nº Licitação	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a Pagar
0000054	28/02/2013	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	CONFECÇÕES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA			DESPESA COM PAGAMENTO DE PLACA PERSONALIZADA, GALERIA DE FOTO E MATERIAL PERSONALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	2.011,00	2.011,00		2.011,00			
0000055	28/02/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	0000001/2012		DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO MÊS 03/2013.	35.000,00	14.000,00		14.000,00	21.000,00		21.000,00
0000056	01/03/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TNL PCS S/A			DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 02/2013. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	398,38	398,38		398,38			
0000057	01/03/2013	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS			DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS.	4.750,00	1.479,17	118,33	1.360,84	3.270,83		3.270,83
0000058	08/03/2013	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ROMILDO SÉRGIO A. MACHADO			DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA.	150,00	150,00		150,00			
0000059	08/03/2013	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SANDRO DUARTE GARIOLLI			DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VEREADOR DA CÂMARA.	100,00	100,00		100,00			
0000060	08/03/2013	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ITAMAR MOREIRA DOS SANTOS			DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VEREADOR.	100,00	100,00		100,00			
0000061	14/03/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DIGRAPEL - DIST. DE PAPEL E GRÁFICA LTDA - EPP			DESPESA COM PAGAMENTO DE PASTAS PARA PROCESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	350,00	350,00		350,00			
0000062	15/03/2013	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	NORTIC COMERCIAL LTDA.			DESPESA COM PAGAMENTO DE MICROFONES E BATERIAS RECARREGÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	689,00	689,00		689,00			
0000063	15/03/2013	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	NORTIC COMERCIAL LTDA.			DESPESA COM PAGAMENTO DE MICROFONES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	650,00	650,00		650,00			
0000064	15/03/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	JULIO CESAR BERNARDO DA SILVA 11101176717			DESPESA COM PAGAMENTO DE REPARO E LIMPEZA DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	235,00	235,00		235,00			
0000065	15/03/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	JULIO CESAR BERNARDO DA SILVA 11101176717			DESPESA COM PAGAMENTO DE REPARO E CONERTO EM UM NO-BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	185,00	185,00		185,00			
0000066	20/03/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			DESPESA COM PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DA CÂMARA.	130,00	130,00		130,00			
0000067	26/03/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	XEROX PONTO COM CARIMBOS LTDA ME			DESPESA COM PAGAMENTO DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	54,00	54,00		54,00			
0000068	26/03/2013	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ROMILDO SÉRGIO A. MACHADO			DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA.	150,00	150,00		150,00			
0000069	26/03/2013	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	FLORICULTURA FLOR DE LIS LTDA - ME			DESPESA COM PAGAMENTO DE ARRANJO DE FLORES PARA SESSÃO SOLENE NA CÂMARA MUNICIPAL.	140,00	140,00		140,00			
0000070	27/03/2013	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	W.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0000005/2013		DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL NO ANO DE 2013.	6.696,00	1.465,29		1.465,29	5.230,71		5.230,71
0000071	01/04/2013	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	MOLDURARIACACHOIRO LTDA			DESPESA COM PAGAMENTO DE MOLDURAS PARA HOMENAGEM EM SESSÃO SOLENE PELOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS.	445,50	445,50		445,50			
0000072	01/04/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	FULL COLOR FOTOGRAFIAS LTDA			DESPESA COM PAGAMENTO DE REVELAÇÃO DE FOTOS PARA CONFECÇÃO DE SISTEMA PARA SESSÃO SOLENE DE RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS.	22,50	22,50		22,50			
0000073	01/04/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ROSEMERE SILVA DA GAMA 12955528765 - MEI			DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	1.179,50	1.179,50		1.179,50			
0000074	01/04/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TNL PCS S/A			DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS	187,90	187,90		187,90			
0000075	03/04/2013	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	GESSILEIA DA SILVA SOBREIRA			DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VEREADORA PARA COMPROMISSO NA CÂMARA DE JERÔNIMO MONTEIRO.	100,00	100,00		100,00			
0000076	03/04/2013	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ROMILDO SÉRGIO A. MACHADO			DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O PRESIDENTE PARA COMPROMISSO NA CÂMARA DE JERÔNIMO MONTEIRO.	150,00	150,00		150,00			
0000077	03/04/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			DESPESA COM PAGAMENTO DE SEDEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA	14,40	14,40		14,40			
0000078	04/04/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	GRUPO FOLHA DO CAPARÃO DE COMUNICAÇÃO LTDA			DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE RESUMO DO EDITAL Nº. 003/2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	49,90	49,90		49,90			
0000079	05/04/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL			DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 003/2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	87,00	87,00		87,00			
0000080	16/04/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL			DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ERRATA DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 003/2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES.	121,80	121,80		121,80			
0000081	16/04/2013	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	NORTIC COMERCIAL LTDA.			DESPESA COM PAGAMENTO DE MICROFONES E EMENDAS PARA CABOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	782,00	782,00		782,00			
0000082	16/04/2013	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ROMILDO SÉRGIO A. MACHADO			DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE PARA COMPROMISSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NA CIDADE DE VITÓRIA.	150,00	150,00		150,00			
0000083	16/04/2013	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MOACYR SCARDUA TRAVAGLIA			DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR MOACYR SCARDUA PARA COMPROMISSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NA CIDADE DE VITÓRIA.	50,00	50,00		50,00			
0000084	16/04/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			DESPESA COM PAGAMENTO DE SEDEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	17,40	17,40		17,40			
0000085	17/04/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	PRINT MARK ARTES GRÁFICAS LTDA			DESPESA COM PAGAMENTO DE XEROX DE PROJETOS EM SULFITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	127,00	127,00		127,00			
0000086	19/04/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			DESPESA COM PAGAMENTO DE SEDEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	17,40	17,40		17,40			
0000087	19/04/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	J.J. DUARTE MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME			DESPESA COM PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS AO VEÍCULO DA CÂMARA.	790,00	790,00		790,00			
0000088	24/04/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			DESPESA COM PAGAMENTO DE SEDEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	37,45	37,45		37,45			
0000089	25/04/2013	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	GESSILEIA DA SILVA SOBREIRA			DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A VEREADORA GESSILEIA DA SILVA SOBREIRA PARA COMPROMISSO NA CIDADE DE IBATIBA.	100,00	100,00		100,00			
0000090	25/04/2013	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ITAMAR MOREIRA DOS SANTOS			DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR ITAMAR MOREIRA DOS SANTOS PARA COMPROMISSO NA CIDADE DE IBATIBA.	100,00	100,00		100,00			
0000091	25/04/2013	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ROMILDO SÉRGIO A. MACHADO			DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE PARA COMPROMISSO NA CIDADE DE IBATIBA.	150,00	150,00		150,00			
0000092	26/04/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			DESPESA COM PAGAMENTO DE SEDEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	45,60	45,60		45,60			
0000093	29/04/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TNL PCS S/A			DESPESA COM PAGAMENTO DE LINHA DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	222,50	222,50		222,50			
0000094	30/04/2013	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	WERNE PRESENTES LTDA ME			DESPESA COM PAGAMENTO DE PAPEL VERGE PARA CONFECÇÃO DE CONVITES PARA A SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO ATILIENSE PRESENTE E AUSENTE.	73,50	73,50		73,50			
0000095	02/05/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	WAGNER LUIS DOS SANTOS			DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CANCELAMENTO DO PREGÃO Nº. 003/2013 E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº. 004/2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	100,00	100,00		100,00			
0000096	03/05/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL			DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CANCELAMENTO DO PREGÃO Nº. 003/2013 E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº. 004/2013.	139,20	139,20		139,20			
0000097	07/05/2013	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SANDRO DUARTE GARIOLLI			DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA AO VEREADOR REFERENTE A VIAGEM PARA VITÓRIA.	100,00	100,00		100,00			
0000098	08/05/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			DESPESA COM PAGAMENTO DE SEDEX E AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	17,40	17,40		17,40			
0000099	14/05/2013	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SANDRO DUARTE GARIOLLI			DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VEREADOR REFERENTE A VIAGEM À VITÓRIA.	100,00	100,00		100,00			
0000100	15/05/2013	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	FARDIN ESPORTES LTDA EPP			DESPESA COM PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO ATILIENSE AUSENTE E PRESENTE.	20,00	20,00		20,00			
0000101	15/05/2013	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	FARDIN ESPORTES LTDA EPP			DESPESA COM PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA A SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO ATILIENSE AUSENTE E PRESENTE.	20,00	20,00		20,00			
0000102	17/05/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ROSEMERE SILVA DA GAMA 12955528765 - MEI			DESPESA COM PAGAMENTO DE COQUETEL PARA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO ATILIENSE AUSENTE E PRESENTE.	1.400,50	1.400,50		1.400,50			

MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
CÂMARA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA
Listagem de Empenhos - Portal transparência empenho
Período De 01/01/2013 Até 29/07/2013

Data de Emissão: 29/07/13 13:29
Máquina: MAQUINA2

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Credor	Nº Contrato	Nº Licitação	Histórico	Vir Empenho	Vir Liquidado	Vir Liq Desconto	Vir Pago	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a Pagar
0000103	17/05/2013	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	A. PEZZINI - ME			DESPESA COM PAGAMENTO DE CONFECCÃO DE TROFÉU DE VIDRO PARA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO ATILIENSE PRESENTE E AUSENTE.	50,00	50,00		50,00			
0000104	17/05/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	RODRIGO VERLY BARRETO GONÇALVES MEI			DESPESA COM PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	190,00	190,00		190,00			
0000105	23/05/2013	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	DIGRAPEL - DIST. DE PAPEL E GRÁFICA LTDA - EPP			DESPESA COM PAGAMENTO DE ETIQUETAS EM FORMULÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	120,00	120,00		120,00			
0000106	23/05/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	BANESTES SEGUROS S/A			DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEÍCULO DA CÂMARA.	1.626,37	1.626,37		1.626,37			
0000107	24/05/2013	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	FLORICULTURA FLOR DE LIS LTDA - ME			DESPESA COM PAGAMENTO DE ARRANJOS DE FLORES PARA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO ATILIENSE AUSENTE E PRESENTE.	449,00	449,00		449,00			
0000108	28/05/2013	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	COMERCIAL BOLONINI LTDA ME			DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DIÁRIO E REFRIGERANTES PARA COQUETEL PARA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO ATILIENSE AUSENTE E PRESENTE.	541,34	541,34		541,34			
0000109	31/05/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DIGRAPEL - DIST. DE PAPEL E GRÁFICA LTDA - EPP			DESPESA COM PAGAMENTO DE CONFECCÃO DE INFORMATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	600,00	600,00		600,00			
0000110	03/06/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	INDETEP- INSTITUTO NAC DE DESENVOLVIMENTO TEC E PESQUISA	00000008/2013	00000004/2013	DESPESA COM PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE FILMAGEM DAS SESSÕES PLENÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.	30.080,00	5.640,00		5.640,00	24.440,00		24.440,00
0000111	03/06/2013	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ROMILDO SÉRGIO A. MACHADO			DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA PARA VIAGEM À CIDADE DE VITÓRIA.	300,00	300,00		300,00			
0000112	03/06/2013	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MOACYR SCARDUA TRAVAGLIA			DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOACYR SCARDUA PARA VIAGEM À CIDADE DE VITÓRIA.	50,00	50,00		50,00			
0000113	03/06/2013	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SANDRO DUARTE GARIOLLI			DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR SANDRO DUARTE PARA VIAGEM À CIDADE DE VITÓRIA.	100,00	100,00		100,00			
0000114	04/06/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			DESPESA COM PAGAMENTO DE SEDEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	15,40	15,40		15,40			
0000115	05/06/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	00000006/2013	00000001/2013	DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL WEB DA CÂMARA MUNICIPAL NO ANO DE 2013.	9.450,00	2.800,00	75,33	1.867,25	7.525,00		7.525,00
0000116	12/06/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTA - SIMONE SABRA BAIÃO MELLO			DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA CÂMARA.	261,90	261,90		261,90			
0000117	18/06/2013	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ROMILDO SÉRGIO A. MACHADO			DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O PRESIDENTE PARA VIAGEM À CIDADE DE VITÓRIA.	150,00	150,00		150,00			
0000118	18/06/2013	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	GESSILEIA DA SILVA SOBREIRA			DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A VEREADORA PARA VIAGEM À CIDADE DE VITÓRIA.	100,00	100,00		100,00			
0000119	21/06/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TNL PCS S/A			DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	208,54	208,54		208,54			
0000120	02/07/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DEMIR CALABREZ ME			DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	16,00	16,00		16,00			
0000121	04/07/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ESSENCIALNET INTERNET BANDA LARGA LTDA ME	00000007/2013		DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONEXÃO A REDE INTERNET BANDA LARGA, SISTEMA VIA RÁDIO PARA TODOS OS COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO ANO DE 2013.	3.600,00	840,00		840,00	2.760,00		2.760,00
0000122	09/07/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	TNL PCS S/A			DESPESA COM PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	164,13	164,13		164,13			
0000123	10/07/2013	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	SANDRO DUARTE GARIOLLI			DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR SANDRO DUARTE GARIOLLI PARA COMPROMISSO NA CIDADE DE VITÓRIA.	100,00	100,00		100,00			
0000124	11/07/2013	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MOACYR SCARDUA TRAVAGLIA			DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOACYR SCARDUA TRAVAGLIA REFERENTE A VIAGEM À CIDADE DE VITÓRIA COM CARRO PRÓPRIO.	100,00	100,00		100,00			
0000125	12/07/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ACA CÓPIAS LTDA - ME			DESPESA COM PAGAMENTO DE CÓPIA DE PROCESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	30,00	30,00		30,00			
0000126	17/07/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DETRAN - ES			DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013 DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL.	319,00	319,00				319,00	319,00
0000127	19/07/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	ANDRE LUIZ DE SOUZA ANGELO 12193309736	00000009/2013		DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E CARTUCHOS DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO ANO DE 2013.	1.776,00				1.776,00		1.776,00
0000128	25/07/2013	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	WAGNER LUIS DOS SANTOS			DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DA LRF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.	200,00				200,00		200,00
0000129	29/07/2013	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	MOACYR SCARDUA TRAVAGLIA			DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOACYR SCARDUA TRAVAGLIA REFERENTE A COMPROMISSO NA CIDADE DE VITÓRIA COM CARRO PRÓPRIO.	100,00				100,00		100,00
0000130	29/07/2013	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ROMILDO SÉRGIO A. MACHADO			DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O PRESIDENTE ROMILDO SÉRGIO ABREU MACHADO REFERENTE A COMPROMISSO NA CIDADE DE VITÓRIA COM CARRO PRÓPRIO.	300,00				300,00		300,00
0000131	29/07/2013	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	GESSILEIA DA SILVA SOBREIRA			DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A VEREADORA GESSILEIA DA SILVA SOBREIRA REFERENTE A COMPROMISSO NA CIDADE DE VITÓRIA.	100,00				100,00		100,00
Nº Req: 00131							948.797,48	546.451,66	91.441,23	442.860,97	414.019,85	4.430,11	418.449,96