CREA/SE

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE

CNPJ: 13.136.890/0001-05

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.680.500,00	7.975.825,26	7.975.825,26	211.177,58	211.177,58	211.177,58	211.177,58	1.704.674,74	7.764.647,68	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.853.000,00	5.683.000,00	5.683.000,00	105.037,13	105.037,13	105.037,13	105.037,13	170.000,00	5.577.962,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.613.000,00	4.464.000,00	4.464.000,00	41.858,47	41.858,47	41.858,47	41.858,47	149.000,00	4.422.141,53	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.400.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	32.586,45	32.586,45	32.586,45	32.586,45	100.000,00	3.267.413,55	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	330.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	308.000,00	308.000,00	308.000,00	9.272,02	9.272,02	9.272,02	9.272,02	0,00	298.727,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	110.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	99.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.240.000,00	1.219.000,00	1.219.000,00	63.178,66	63.178,66	63.178,66	63.178,66	21.000,00	1.155.821,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	800.000,00	800.000,00	800.000,00	63.178,66	63.178,66	63.178,66	63.178,66	0,00	736.821,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Multas e Juros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS										
	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais										
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	3.387.500,00	2.070.593,93	2.070.593,93	89.723,69	89.723,69	89.723,69	89.723,69	1.316.906,07	1.980.870,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	865.000,00	483.500,00	483.500,00	2.419,40	2.419,40	2.419,40	2.419,40	381.500,00	481.080,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.419,40	2.419,40	2.419,40	2.419,40	0,00	22.580,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	360.000,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.500,00	18.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche										
	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	447.500,00	203.810,11	203.810,11	8.913,30	8.913,30	8.913,30	8.913,30	243.689,89	194.896,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	172.000,00	447,99	447,99	447,99	447,99	447,99	447,99	171.552,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática										
	40.000,00	359,51	359,51	359,51	359,51	359,51	359,51	39.640,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia										
	10.000,00	88,48	88,48	88,48	88,48	88,48	88,48	9.911,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS										
	150.000,00	115.135,12	115.135,12	8.465,31	8.465,31	8.465,31	8.465,31	34.864,88	106.669,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	120.000,00	115.135,12	115.135,12	8.465,31	8.465,31	8.465,31	8.465,31	4.864,88	106.669,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	25.000,00	4.227,00	4.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.773,00	4.227,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo										
	25.000,00	4.227,00	4.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.773,00	4.227,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	100.500,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	84.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços Fotográficos e Vídeos										
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários										
	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	330.000,00	270.000,00	270.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	60.000,00	252.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diária de Funcionários										
	230.000,00	230.000,00	230.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00	212.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diária de Conselheiros										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diária de Convidados										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diária do Presidente										
	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagem de Funcionários										
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagem de Conselheiros										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagem de Convidados										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Passagem do Presidente										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	1.470.000,00	970.283,82	970.283,82	60.590,99	60.590,99	60.590,99	60.590,99	499.716,18	909.692,83	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										
	70.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - P.J										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	260.000,00	252.469,56	252.469,56	7.556,68	7.556,68	7.556,68	7.556,68	7.530,44	244.912,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	110.000,00	102.616,20	102.616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.383,80	102.616,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	245.000,00	245.000,00	245.000,00	20.493,90	20.493,90	20.493,90	20.493,90	0,00	224.506,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional										
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.502,24	3.502,24	3.502,24	3.502,24	0,00	26.497,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	200.000,00	113.733,76	113.733,76	0,00	0,00	0,00	0,00	86.266,24	113.733,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	45.000,00	1.605,71	1.605,71	1.605,71	1.605,71	1.605,71	1.605,71	43.394,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos										
	30.000,00	4.308,00	4.308,00	4.308,00	4.308,00	4.308,00	4.308,00	25.692,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica										
	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto										
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional										
	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.036,25	20.036,25	20.036,25	20.036,25	0,00	19.963,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações										
	40.000,00	27.492,00	27.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.508,00	27.492,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet										
	38.000,00	37.058,59	37.058,59	3.088,21	3.088,21	3.088,21	3.088,21	941,41	33.970,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.10 - JETONS										
	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.10.001 - Jetons										
	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	94.000,00	2.231,33	2.231,33	2.231,33	2.231,33	2.231,33	2.231,33	91.768,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições										
	80.000,00	1.231,33	1.231,33	1.231,33	1.231,33	1.231,33	1.231,33	78.768,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Multas e Juros										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	130.000,00	130.000,00	130.000,00	9.610,32	9.610,32	9.610,32	9.610,32	0,00	120.389,68	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários - COB										
	120.000,00	120.000,00	120.000,00	9.192,72	9.192,72	9.192,72	9.192,72	0,00	110.807,28	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Tarifas Bancárias										
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	417,60	417,60	417,60	417,60	0,00	9.582,40	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	90.000,00	90.000,00	90.000,00	4.575,11	4.575,11	4.575,11	4.575,11	0,00	85.424,89	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	90.000,00	90.000,00	90.000,00	4.575,11	4.575,11	4.575,11	4.575,11	0,00	85.424,89	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu										
	90.000,00	90.000,00	90.000,00	4.575,11	4.575,11	4.575,11	4.575,11	0,00	85.424,89	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS										
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência										
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	939.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	939.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas										
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha										
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos										
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados										
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
Total										
	10.619.500,00	7.975.825,26	7.975.825,26	211.177,58	211.177,58	211.177,58	211.177,58	2.643.674,74	7.764.647,68	0,00