

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1655	03/09/2019	1276/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir funcionário em diligência de processos no município de Cachoeiras de Macacu - RJ no dia 06/09/2019, considerando Memorando nº 255/2019 da Logística às fls. 48 , Portaria COREN-RJ nº 1043/2019 às fls. 52 e autorização da Presidência à fl. 47.								
1658	03/09/2019	1279/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao assessor técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para cumprir agenda do Programa COREN- RJ Móvel no município de Teresópolis – RJ no período de 09 a 11/09/2019, considerando Memorando nº 142/2019 do Programa COREN-RJ Móvel , Portaria COREN-RJ nº 1022/2019 e autorização da Presidência.*Este empenho refere-se ao OE11 - Iniciativa Estratégica nº 43 do PPA 2019-2021								
1660	03/09/2019	1409/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE DE AGUIAR DO NASCIMENTO	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, que irá realizar fiscalização no hospital municipal Naelma Monteiro por solicitação da Defensoria Pública do Estado do rio de Janeiro, no município de Rio das Ostras - RJ no dia 09/09/2019, considerando Memorando nº 990/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 04, Portaria COREN-RJ nº 1108/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 03.								
1663	04/09/2019	1273/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeções fiscalizatórias nos Municípios de Volta Redonda/ Rio das Flores/ Engenheiro Paulo de Frontin - RJ no período de 09 a 10/09/2019, considerando Memorando nº 242/2019 da Logística às fls. 71, Portaria COREN-RJ nº 1111/2019 às fls. 76 e autorização da Presidência à fl. 70.								
1668	04/09/2019	1272/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1. Dia 09/09/2019 conduzir Conselheira e Colaboradora em Inspeção Fiscalizatória do município de Cabo frio para São Gonçalo - RJ, no valor de R\$ 135,00 (centro e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 246/2019 da Logística, Portaria COREN-Rj nº 1116/2019 e autorização da Presidência;2. Dia 10/09/2019 conduzir Fiscal e Conselheira em inspeção fiscalizatória do município de Cabo Frio para Niterói - RJ, no valor de R\$ 135,00 (centro e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 247/2019 da Logística, Portaria COREN-Rj nº 1117/2019 e autorização da Presidência ;3. Dia 11/09/2019 conduzir Fiscal em inspeção fiscalizatória do município de Cabo Frio para a cidade do Rio de Janeiro - RJ, no valor de R\$ 135,00 (centro e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 245/2019 da Logística, Portaria COREN-Rj nº 1114/2019 e autorização da Presidência.									
1670	04/09/2019	1392/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para complementar o empenho N° 1615 para pagamento de meia diária de viagem a assessor técnico Eduardo Bentes de Souza Rangel, para conduzir Conselheira em agenda no Município de Nova Friburgo – RJ no período de 30 a 31/08/2019, considerando Memorando nº 239/2019 da Logística às fls. 18, Portaria COREN-RJ nº 1106/2019 às fls. 20 e autorização da Presidência às fls. 17.									
1691	04/09/2019	1272/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao assessor técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeções fiscalizatórias nos Municípios de Campos dos Goytacazes/Itaperuna nos dias 11 a 13/09/2019, considerando Memo nº 251/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1121/2019 e autorização da Presidência.									
1705	06/09/2019	1327/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMMANUELE COSTA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica EMMANUELE COSTA, para realizar visitas administrativas nas Subseções dos Municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes nos dias 27 e 28/08/2019, considerando Memorandos da Chefe de Atendimento das Subseções nº 022, 023 , 024 e 044/2019, Portaria COREN-RJ nº 1018/2019 e autorização da Presidência. *Este empenho refere-se ao OE4 - Iniciativa Estratégica 8 do PPA 2019-2021.									
1706	06/09/2019	1277/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para conduzir Conselheira e Funcionária em visitas administrativas nas Subseções dos Municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes nos dias 27 e 28/08/2019, considerando Memorando da Logística nº 43 às fls. 43, Portaria COREN-RJ nº 1018/2019 às fls. 47 e autorização da Presidência à fl. 42.									
1719	09/09/2019	1397/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para realizar inspeção fiscalizatória inicial em unidades de atenção básica, no município de Itaperuna - RJ no dia 12/09/2019, considerando Memorando nº 1009/2019 do DEFIS à fl. 15, Portaria COREN-RJ nº 1130/2019 às fls. 17 e autorização da Presidência à fl. 14.									
1720	09/09/2019	1272/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1. Dia 16/09/2019 conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória de Cabo Frio para o município do Rio de Janeiro - RJ, no valor de R\$ 135, (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 248/2019 da Logística às fls. 89, Portaria COREN-Rj nº 1118/2019 às fls. 93 e autorização da Presidência;2. Dia 17/09/2019 conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória de Cabo Frio para o município do Rio de Janeiro - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 253/2019 da Logística às fls. 95, Portaria COREN-Rj nº 1129/2019 às fls. 99 e autorização da Presidência;3. Dia 18/09/2019 conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória de Cabo Frio para o município do Rio de Janeiro - RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 249/2019 da Logística às fls. 101, Portaria COREN-Rj nº 1119/2019 às fls. 105 e autorização da Presidência.									
1729	10/09/2019	1274/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, conforme discriminado abaixo:1. Dia 13/09/2019 conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória para os municípios de Volta Redonda/ Paty do Alferes - RJ, no valor de R\$ 127,50, (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 254/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1136/2019 e autorização da Presidência;2. Dia 16 a 17/09/2019 conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeção fiscalizatória para os municípios do Volta Redonda/ Rio das Flores/ Paty do Alferes - RJ, no valor de R\$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), considerando Memorando nº 241/2019 da Logística, Portaria COREN-Rj nº 1132/2019 e autorização da Presidência;3. Dia 23/09/2019 conduzir Colaboradora em reunião com candidatos e sensibilização com equipe de Enfermagem no município de Cabo Frio - RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 237/2019 da Logística, Portaria COREN-Rj nº 1131/2019 e autorização da Presidência.									
1730	10/09/2019	1392/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem a Assessor Técnico Eduardo Bentes de Souza Rangel, para conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização nos Municípios de Nova Friburgo/ São Sebastião do Alto/ Cantagalo – RJ no período de 15 a 20/09/2019, considerando Memorando nº 255/2019 da Logística às fls. 32, Portaria COREN-RJ nº 1135/2019 às fls. 39 e autorização da Presidência às fls. 31.									
1767	12/09/2019	1279/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao motorista ILTON MÁRCIO LOUZADA THASMO, conforme discriminado abaixo:1. Dias 16 a 18/09/2019 cumprir agenda do programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty/ Angra dos Reis - RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 143/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1023/2019 e autorização da Presidência;2. Dia 23 a 25/09/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Macaé - RJ, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 144/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-Rj nº 1024/2019 e autorização da Presidência.*Este empenho refere-se ao OE11 - Iniciativa Estratégica nº 43 do PPA 2019-2021									
1768	13/09/2019	1423/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, para acompanhar a Coordenadora que irá ministrar o curso Capacita Coren-RJ no município de Resende – RJ no 19/09/2019, considerando Memorando nº 135/2019 da Presidência às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 1162/20189 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 03.									
1783	18/09/2019	1278/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao encarregado de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para fazer reparos na Subseção do Município de Nova Friburgo – RJ no período de 22 a 27/09/2019, considerando Memorando nº 267/2019 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 18, Portaria COREN-RJ nº 1151/2019 às fls. 20 e autorização da Presidência às fls. 17.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1784	18/09/2019	1279/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico:			Complemento da nota de empenho nº 1767/2019 para pagamento de duas diárias de viagem ao assessor técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para para cumprir agenda do programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty/ Angra dos Reis – RJ no período de 18 a 20/09/2019, considerando Memorando nº 177/2019 do Programa COREN-RJ Móvel às fls. 112, Portaria COREN-RJ nº 1172/2019 às fls. 114 e autorização da Presidência às fls. 111.							
1786	18/09/2019	1277/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para realizar manutenção (realocação de divisórias, pintura, instalação de registro, retirada de infiltração, instalação do purificador de água, reparo em cerâmica), na subseção do Município de Nova Friburgo, no período de 22 a 27/09/2019, considerando Memorando nº 267/2019 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 95, Portaria COREN-RJ nº 1151/2019 às fls. 97 e autorização da Presidência à fl. 94.							
1787	18/09/2019	1273/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	0,00	0,00	0,00	127,50
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o Assessor Técnico e a Coordenadora que irá ministrar curso do programa Capacita Coren-RJ no município de Resende - RJ, no dia 19/09/2019, considerando Memorando nº 260/2019 da Logística às fls. 90, Portaria COREN-RJ nº 1162/2019 às fls. 94 e autorização da Presidência à fl. 89.							
1789	20/09/2019	1274/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	382,50	0,00	0,00	0,00	382,50
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, conforme discriminado abaixo:1. Dias 20 a 21/09/2019 conduzir Conselheira no Município de Itaperuna – RJ, no valor de R\$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), considerando memorando da Logística às fls. 87, Portaria COREN-RJ nº 1175/2019 às fls. 89 e autorização da Presidência às fls. 86. 2. Dia 26/09/2019 conduzir a Fiscal em inspeção fiscalizatória no Município de Nova Friburgo – RJ, no valor de R\$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando memorando da Logística às fls. 91, Portaria COREN-RJ nº 1147/2019 às fls. 95 e autorização da Presidência às fls. 90.							
1791	23/09/2019	1402/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA	131,25	131,25	131,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar fiscalização para atender a demanda do Ministério Público no Município de Nova Friburgo, no dia 26/09/2019, considerando Memorando do Defis nº 1026/2019 às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 1146/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência às fls. 03.							
1798	24/09/2019	1393/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião com o Secretário Municipal de Saúde no Município de Quissamã – RJ no dia 27/09/2019, considerando Memorando nº 1052/2019 do DEFIS às fls. 15, Portaria COREN-RJ nº 1177/2019 às fls. 17 e autorização da Presidência à fl. 14.							
1809	24/09/2019	1275/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Volta Redonda/ Rio das Flores - RJ no dia 30/09/2019, considerando Memorando nº 244/2019 da Logística à fl. 68, Portaria COREN-RJ nº 1113/2019 às fls. 72 e autorização da Presidência à fl. 67.										
1836	24/09/2019	1327/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMMANUELE COSTA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa na Subseção do Município de Nova Friburgo no dia 04/10/2019, considerando Memorando do Departamento de Atendimento nº 048/2019 à fl. 43, Portaria COREN-RJ nº 1163/2019 à fl. 45 e autorização da Presidência à fl. 42. *Este empenho refere-se ao OE4 - Iniciativa Estratégica 8 do PPA 2019-2021.										
1838	24/09/2019	1277/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para conduzir Conselheira e Assessora Técnica em visita administrativa na Subseção do Município de Nova Friburgo no dia 04/10/2019, considerando Memorando Logística nº 262/2019 à fl. 106, Portaria COREN-RJ nº 1163/2019 à fl. 110 e autorização da Presidência à fl. 105.										
1841	26/09/2019	1279/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ILTON MARCIO LOUZADA THASMO	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao assessor ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do Programa COREN- RJ Móvel nos Municípios de Valença e Miguel Pereira – RJ no período de 30/09 a 02/10/2019, considerando Memorando nº 171/2019 do Programa COREN-MÓVEL às fls. 144, Portaria COREN-RJ nº 1065/2019 às fls. 146 e autorização da Presidência à fl. 143.*Este empenho refere-se ao OE 11 - Iniciativa Estratégica 43 do PPA 2019-2021										
1850	30/09/2019	1272/20189	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Assessor FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1. Dia 30/09/2019 conduzir Enfermeira Fiscal saindo do Município de Cabo Frio para o Rio de Janeiro – RJ, no valor de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando memorando nº271/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1229/2019 e autorização da Presidência. 2. Dias 06 a 11/10/2019 conduzir as Enfermeiras Fiscais em inspeções fiscalizatórias no Município de Campos dos Goytacazes – RJ, no valor de R\$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), considerando memorando nº 261/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1163/2019 e autorização da Presidência.										
1854	30/09/2019	1278/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Encarregado da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, que irá realizar reparo no banheiro da Subseção no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 01/10/2019, considerando Memorando nº 165/2019 do Departamento de Gestão à fl. 29, Portaria COREN-RJ nº 1232/2019 às fls. 31 e autorização da Presidência à fl. 28.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>				<b>28</b>		<b>12.866,25</b>	<b>8.741,25</b>	<b>8.741,25</b>	<b>135,00</b>	<b>3.990,00</b>
		Ordinários:		26		11.276,25	7.661,25	7.661,25	135,00	3.480,00
		Estimativos:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:		2		1.590,00	1.080,00	1.080,00	0,00	510,00