

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
387	02/05/2018	61893/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Universe Online S/A	3.599,88	3.599,88	3.599,88	0,00	0,00
388	07/05/2018	65886/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SERPRO	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00
389	07/05/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	Huang Yu Yuan	4.310,83	1.561,03	1.561,03	0,00	2.749,80
390	07/05/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	José Maurício Coelho Vasconcelos	3.951,47	1.430,93	1.430,93	0,00	2.520,54
391	07/05/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	Fredy Calatrone Pessin	10.453,36	1.306,67	1.306,67	0,00	9.146,69
392	08/05/2018	66521/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Aracruz	98,44	98,44	98,44	0,00	0,00
393	08/05/2018	64097/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Vig Alarmes e Segurança Eletrônica Ltda-Me	113,14	113,14	113,14	0,00	0,00
394	08/05/2018	66780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
395	08/05/2018	66780/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
396	08/05/2018	66777/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	George Scarpat Giacomini	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
397	08/05/2018	66777/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpat Giacomini	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
398	08/05/2018	66776/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
399	08/05/2018	66776/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
400	08/05/2018	66775/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
401	08/05/2018	66775/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
402	08/05/2018	66773/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
403	08/05/2018	66773/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
404	08/05/2018	66767/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
405	08/05/2018	66767/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
406	08/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	CETEST ES - Manutenção e Utilidades Ltda	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
407	08/05/2018	66144/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	178.555,96	178.555,96	178.555,96	0,00	0,00
408	10/05/2018	68162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	406,70	406,70	406,70	0,00	0,00
409	10/05/2018	68162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
410	10/05/2018	68172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
411	10/05/2018	68172/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Orlando Zardo Junior	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
412	10/05/2018	53800/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Mariana Lorencetti Fornaziers ME	7.989,00	7.989,00	7.989,00	0,00	0,00
413	10/05/2018	67846/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
414	14/05/2018	70634/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	14.240,20	14.240,20	14.240,20	0,00	0,00
415	14/05/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	24.148,08	3.018,51	3.018,51	0,00	21.129,57
416	15/05/2018	71510/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	117.391,87	117.391,87	117.391,87	0,00	0,00
417	15/05/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Centro de Eventos Vitória Comércio e Serviços Ltda ME	6.372,50	0,00	0,00	0,00	6.372,50
418	17/05/2018	71640/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
419	17/05/2018	71640/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
420	17/05/2018	70244/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magaly Florêncio Martins Broseghini	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
421	17/05/2018	70244/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magaly Florêncio Martins Broseghini	144,84	144,84	144,84	0,00	0,00
422	21/05/2018	73580/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	D & M Locadora de Veículos Lda	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
423	21/05/2018	73968/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	George Scarpat Giacomini	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
424	21/05/2018	73968/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpat Giacomini	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
425	21/05/2018	73967/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
426	21/05/2018	73967/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
427	21/05/2018	73970/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Robson Costa de Sousa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
428	21/05/2018	73970/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Robson Costa de Sousa	454,92	454,92	454,92	0,00	0,00
429	22/05/2018	74947/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
430	22/05/2018	74947/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
431	22/05/2018	74927/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
432	22/05/2018	74927/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
433	22/05/2018	74950/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
434	22/05/2018	74950/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
435	22/05/2018	74604/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
436	22/05/2018	74419/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
437	22/05/2018	74419/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	122,40	122,40	122,40	0,00	0,00
438	22/05/2018	74060/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luís Rodrigues Costa	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
439	22/05/2018	74060/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jorge Luís Rodrigues Costa	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
440	22/05/2018	74070/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luis Fernando Fiorotti Mathias	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
441	22/05/2018	74070/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Luis Fernando Fiorotti Mathias	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
442	22/05/2018	74353/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	Contauto Continente Automóveis Ltda	498.900,00	0,00	0,00	0,00	498.900,00
443	22/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	813,40	813,40	813,40	0,00	0,00
444	22/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
445	22/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rosimere Hoffman Avelino	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
446	22/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Rosimere Hoffman Avelino	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
447	22/05/2018	75024/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	406,70	406,70	406,70	0,00	0,00
448	22/05/2018	75024/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
449	22/05/2018	74556/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
450	22/05/2018	74556/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	221,48	221,48	221,48	0,00	0,00
451	23/05/2018	75637/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	175,35	175,35	175,35	0,00	0,00
452	24/05/2018	76206/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
453	24/05/2018	76206/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
454	25/05/2018	76353/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-ES	557,86	557,86	557,86	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
455	25/05/2018	75497/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
456	28/05/2018	76846/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Wirecard Brasil S/A (Moip Pagamentos SA)	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00
457	30/05/2018	78239/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Luiz Fernando da Silva Pedra Junior	3.601,75	3.601,75	3.601,75	0,00	0,00
458	30/05/2018	78264/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
459	30/05/2018	78264/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
460	30/05/2018	77373/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
461	30/05/2018	77373/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
462	30/05/2018	78259/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
463	30/05/2018	78259/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
464	30/05/2018	77637/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
465	30/05/2018	77540/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
Total de empenhos:		79				894.221,31	353.399,21	353.399,21	0,00	540.822,10
		Ordinários:	74			844.985,07	346.082,07	346.082,07	0,00	498.903,00
		Estimativos:	1			6.372,50	0,00	0,00	0,00	6.372,50
		Globais:	4			42.863,74	7.317,14	7.317,14	0,00	35.546,60

