

## Relação de Empenhos

| Nº  | Data       | Processo | Tipo       | Conta                                                                   | Favorecido                                                | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo    |
|-----|------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| 230 | 02/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                           | José Maria Cola dos Santos                                | 280,00    | 280,00    | 280,00    | 0,00    | 0,00     |
| 231 | 02/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                           | Rosembergue Bragança                                      | 150,00    | 150,00    | 150,00    | 0,00    | 0,00     |
| 232 | 02/03/2017 |          | 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     |
| 233 | 02/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores                          | Luiz Roberto de Jesus                                     | 160,00    | 160,00    | 160,00    | 0,00    | 0,00     |
| 234 | 02/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores            | Eugênio José Agrizzi                                      | 144,84    | 144,84    | 144,84    | 0,00    | 0,00     |
| 235 | 06/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                               | Prefeitura Municipal de Vila Velha                        | 234,65    | 234,65    | 234,65    | 0,00    | 0,00     |
| 236 | 06/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                               | Prefeitura Municipal de Vila Velha                        | 247,21    | 247,21    | 247,21    | 0,00    | 0,00     |
| 237 | 06/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                               | Prefeitura Municipal de Vitória                           | 2.884,05  | 2.884,05  | 2.884,05  | 0,00    | 0,00     |
| 238 | 06/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores                    | Leocláudia Marriel                                        | 1.400,00  | 1.400,00  | 1.400,00  | 0,00    | 0,00     |
| 239 | 06/03/2017 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | AI Serviços de Digitação e Processamento de Dados Ltda-Me | 56.431,32 | 48.317,81 | 48.317,81 | 0,00    | 8.113,51 |
| 240 | 08/03/2017 |          | Global     | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                               | Prefeitura Municipal de Vitória                           | 1.589,88  | 665,83    | 639,56    | 0,00    | 924,05   |
| 241 | 08/03/2017 |          | Global     | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                               | Prefeitura Municipal de Vitória                           | 11.409,16 | 6.845,52  | 6.845,52  | 0,00    | 4.563,64 |
| 242 | 08/03/2017 |          | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria            | Infodigi Informações Digitais Ltda EPP                    | 2.036,65  | 1.296,05  | 1.296,05  | 0,00    | 740,60   |
| 243 | 09/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros             | Adriana Martins Di Spirito Rocha                          | 108,12    | 108,12    | 108,12    | 0,00    | 0,00     |



| Nº  | Data       | Processo | Tipo       | Conta                                                                 | Favorecido                                         | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo    |
|-----|------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| 244 | 09/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros                      | Rosembergue Bragança                               | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00     |
| 245 | 09/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 -<br>Despesa com Locomoção<br>Conselheiros     | Rosembergue Bragança                               | 412,08   | 412,08    | 412,08   | 0,00    | 0,00     |
| 246 | 09/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros                      | Francisco Luis da Silva Felner                     | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00     |
| 247 | 09/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 -<br>Despesa com Locomoção<br>Conselheiros     | Francisco Luis da Silva Felner                     | 267,24   | 267,24    | 267,24   | 0,00    | 0,00     |
| 248 | 09/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros                      | George Scarpat Giacomini                           | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00     |
| 249 | 09/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 -<br>Despesa com Locomoção<br>Conselheiros     | George Scarpat Giacomini                           | 165,24   | 165,24    | 165,24   | 0,00    | 0,00     |
| 250 | 09/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros                      | Rosembergue Bragança                               | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00     |
| 251 | 09/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 -<br>Despesa com Locomoção<br>Conselheiros     | Uara Sarmenghi Cabral                              | 165,24   | 165,24    | 165,24   | 0,00    | 0,00     |
| 252 | 09/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores                     | Jairo Fernando Mecabo                              | 1.350,00 | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00    | 0,00     |
| 253 | 09/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 -<br>Despesa com Locomoção<br>Colaboradores    | Jairo Fernando Mecabo                              | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00     |
| 254 | 09/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 -<br>Serviços de Informática                   | Quasar Consultoria e Sistemas Ltda -<br>EPP        | 5.017,87 | 5.017,87  | 5.017,87 | 0,00    | 0,00     |
| 256 | 09/03/2017 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço<br>de Assessoria e Consultoria       | Associação Brasileira de Normas<br>Técnicas - ABNT | 5.547,84 | 3.698,81  | 3.698,81 | 0,00    | 1.849,03 |
| 257 | 09/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 -<br>Materiais Elétricos e de<br>Telefonia | Help Desk Informatica Ltda                         | 405,00   | 270,00    | 270,00   | 135,00  | 0,00     |
| 258 | 10/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias<br>Colaboradores                     | Radegaz Nasser Junior                              | 450,00   | 450,00    | 450,00   | 0,00    | 0,00     |
| 259 | 10/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 -<br>Despesa com Locomoção<br>Colaboradores    | Radegaz Nasser Junior                              | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00     |
| 260 | 10/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 -<br>Bens Móveis Não Ativáveis             | Redelan Comércio e Serviço Ltda - ME               | 850,00   | 850,00    | 850,00   | 0,00    | 0,00     |
| 261 | 10/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 -<br>Materiais de Informática              | Redelan Comércio e Serviço Ltda - ME               | 3.797,05 | 3.797,05  | 3.797,05 | 0,00    | 0,00     |
| 262 | 10/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.02.01.03.006 -<br>Equipamentos de<br>Processamento de Dados | Informix Comercio e Representações<br>Ltda         | 3.140,00 | 3.140,00  | 3.140,00 | 0,00    | 0,00     |



| Nº  | Data       | Processo | Tipo       | Conta                                                         | Favorecido                               | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado  | Saldo     |
|-----|------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 263 | 10/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais    | Eduardo Franklin Mendes de Andrade       | 6.320,00  | 6.320,00  | 6.320,00  | 0,00     | 0,00      |
| 264 | 10/03/2017 |          | 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      |
| 265 | 10/03/2017 |          | 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      |
| 266 | 13/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo      | Protendi Comércio de EPI Ltda ME         | 484,43    | 484,43    | 484,43    | 0,00     | 0,00      |
| 267 | 15/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                 | Helder Paulo Carnielli                   | 522,00    | 522,00    | 522,00    | 0,00     | 0,00      |
| 268 | 15/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros   | Helder Paulo Carnielli                   | 95,00     | 95,00     | 95,00     | 0,00     | 0,00      |
| 269 | 09/03/2017 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação               | Willer Alves Tavares - ME                | 21.322,00 | 11.183,01 | 11.183,01 | 0,00     | 10.138,99 |
| 270 | 15/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores              | Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP    | 2.646,10  | 2.646,10  | 2.646,10  | 0,00     | 0,00      |
| 271 | 15/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos                   | Faro Comunicação Visual Ltda             | 127,75    | 127,75    | 127,75    | 0,00     | 0,00      |
| 272 | 16/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | Vitel Vitória Telecomunicações Ltda - ME | 375,00    | 375,00    | 375,00    | 0,00     | 0,00      |
| 273 | 16/03/2017 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios                             | Concessionária Rodovia do Sol S/A        | 1.300,00  | 312,00    | 312,00    | 0,00     | 988,00    |
| 274 | 16/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática              | Totvs SA - Filial BH                     | 15.710,16 | 10.473,44 | 10.473,44 | 0,00     | 5.236,72  |
| 275 | 16/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional  | Imprensa Nacional                        | 2.000,00  | 165,20    | 165,20    | 1.834,80 | 0,00      |
| 276 | 16/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento     | Avanci & Azevedo Construtora Ltda EPP    | 14.365,17 | 14.365,17 | 14.365,17 | 0,00     | 0,00      |
| 277 | 17/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                 | Walace Francisco Ferregueti              | 450,00    | 450,00    | 450,00    | 0,00     | 0,00      |
| 278 | 17/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários   | Walace Francisco Ferregueti              | 95,00     | 95,00     | 95,00     | 0,00     | 0,00      |
| 279 | 17/03/2017 |          | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação               | Pereira e Marques Ltda - ME              | 4.000,00  | 3.830,10  | 3.830,10  | 169,90   | 0,00      |
| 280 | 21/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores                | Magda Cecília Pavesi Felner              | 140,00    | 140,00    | 140,00    | 0,00     | 0,00      |
| 281 | 21/03/2017 |          | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores  | Magda Cecília Pavesi Felner              | 281,52    | 281,52    | 281,52    | 0,00     | 0,00      |



| Nº  | Data       | Processo | Tipo      | Conta                                                                 | Favorecido                                                | Valor     | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo    |
|-----|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|----------|
| 282 | 21/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                      | Walace Francisco Ferregueti                               | 900,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00     |
| 283 | 21/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 -<br>Despesa com Locomoção<br>Funcionários     | Walace Francisco Ferregueti                               | 95,00     | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00     |
| 284 | 21/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                      | Wolmar Roque Loss                                         | 900,00    | 900,00    | 900,00   | 0,00    | 0,00     |
| 285 | 21/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 -<br>Despesa com Locomoção<br>Funcionários     | Wolmar Roque Loss                                         | 95,00     | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00     |
| 286 | 21/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros                      | Carlos de Laet Simões de Oliveira                         | 1.740,00  | 1.740,00  | 1.740,00 | 0,00    | 0,00     |
| 287 | 21/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 -<br>Despesa com Locomoção<br>Conselheiros     | Carlos de Laet Simões de Oliveira                         | 95,00     | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00     |
| 288 | 21/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 -<br>Serviços de Informática                   | Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP                        | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00 | 0,00    | 0,00     |
| 289 | 21/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 -<br>Serviços de Informática                   | Flexa Soluções e Sistemas Ltda - ME                       | 7.800,00  | 7.800,00  | 7.800,00 | 0,00    | 0,00     |
| 290 | 21/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.006 -<br>Equipamentos de<br>Processamento de Dados | Global Mobility Distribuição de Eletro<br>Eletrônico Ltda | 7.077,00  | 7.077,00  | 7.077,00 | 0,00    | 0,00     |
| 291 | 21/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço<br>de Divulgação Institucional       | Tecprint Comunicação Visual Ltda                          | 948,00    | 948,00    | 948,00   | 0,00    | 0,00     |
| 292 | 21/03/2017 |          | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 -<br>Locação de Bens Imóveis                   | Fredy Calatrone Pessin                                    | 12.876,70 | 9.146,69  | 9.146,69 | 0,00    | 3.730,01 |
| 293 | 21/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 -<br>Despesa com Locomoção<br>Conselheiros     | Adriana Martins Di Spirito Rocha                          | 126,48    | 126,48    | 126,48   | 0,00    | 0,00     |
| 294 | 21/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros                      | Francisco Luis da Silva Felner                            | 300,00    | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00     |
| 295 | 21/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 -<br>Despesa com Locomoção<br>Conselheiros     | Francisco Luis da Silva Felner                            | 267,24    | 267,24    | 267,24   | 0,00    | 0,00     |
| 296 | 21/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros                      | Iara Rebouças Pinheiro                                    | 300,00    | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00     |
| 297 | 21/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 -<br>Despesa com Locomoção<br>Conselheiros     | Iara Rebouças Pinheiro                                    | 281,52    | 281,52    | 281,52   | 0,00    | 0,00     |
| 298 | 21/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros                      | Rosembergue Bragança                                      | 300,00    | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00     |
| 299 | 21/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 -<br>Despesa com Locomoção<br>Conselheiros     | Rosembergue Bragança                                      | 412,08    | 412,08    | 412,08   | 0,00    | 0,00     |

| Nº  | Data       | Processo | Tipo      | Conta                                                           | Favorecido                                             | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 300 | 22/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores                  | Palloma das Graças Sousa                               | 160,00   | 160,00    | 160,00   | 0,00    | 0,00  |
| 301 | 22/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários     | Thiago Rabelo Felipe                                   | 267,24   | 267,24    | 267,24   | 0,00    | 0,00  |
| 302 | 22/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores    | Magda Cecília Pavesi Felner                            | 267,24   | 267,24    | 267,24   | 0,00    | 0,00  |
| 303 | 22/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                   | Uara Sarmenghi Cabral                                  | 150,00   | 150,00    | 150,00   | 0,00    | 0,00  |
| 304 | 22/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros     | Uara Sarmenghi Cabral                                  | 165,24   | 165,24    | 165,24   | 0,00    | 0,00  |
| 305 | 22/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários                 | Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP                  | 4.940,34 | 4.940,34  | 4.940,34 | 0,00    | 0,00  |
| 306 | 22/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros                 | Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP                  | 2.560,67 | 2.560,67  | 2.560,67 | 0,00    | 0,00  |
| 307 | 22/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                       | Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo | 191,19   | 191,19    | 191,19   | 0,00    | 0,00  |
| 308 | 22/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores                  | Radegaz Nasser Junior                                  | 450,00   | 450,00    | 450,00   | 0,00    | 0,00  |
| 309 | 22/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores    | Radegaz Nasser Junior                                  | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| 310 | 22/03/2017 |          | 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  |
| 311 | 24/03/2017 |          | 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  |
| 312 | 24/03/2017 |          | 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  |
| 313 | 24/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                   | Rosembergue Bragança                                   | 300,00   | 300,00    | 300,00   | 0,00    | 0,00  |
| 314 | 24/03/2017 |          | 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  |
| 315 | 24/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores    | Colaboradores do CREA-ES                               | 446,76   | 201,96    | 201,96   | 244,80  | 0,00  |
| 316 | 27/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | Lumiluz Material Elétrico Ltda                         | 2.238,65 | 2.238,65  | 2.238,65 | 0,00    | 0,00  |
| 317 | 27/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores                  | Luana da Costa Silva                                   | 80,00    | 80,00     | 80,00    | 0,00    | 0,00  |



| Nº  | Data       | Processo | Tipo      | Conta                                                                 | Favorecido                                                | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado | Saldo      |
|-----|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|------------|
| 318 | 27/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros                      | Jaime Oliveira Veiga                                      | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 0,00    | 0,00       |
| 319 | 27/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                      | José Maria Cola dos Santos                                | 140,00     | 140,00     | 140,00     | 0,00    | 0,00       |
| 320 | 27/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 -<br>Manutenção e Conservação<br>Bens Móveis   | Denise Almeida Gois ME                                    | 640,00     | 640,00     | 640,00     | 0,00    | 0,00       |
| 321 | 27/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 -<br>Aquisição de Softwares de Base        | Instituto Negócios Públicos do Brasil                     | 7.990,00   | 7.990,00   | 7.990,00   | 0,00    | 0,00       |
| 322 | 28/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço<br>de Divulgação Institucional       | SMSMarket Soluções Inteligentes Ltda<br>ME                | 1.020,00   | 1.020,00   | 1.020,00   | 0,00    | 0,00       |
| 323 | 28/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros                      | Rosembergue Bragança                                      | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00    | 0,00       |
| 324 | 28/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 -<br>Despesa com Locomoção<br>Conselheiros     | Rosembergue Bragança                                      | 412,08     | 412,08     | 412,08     | 0,00    | 0,00       |
| 325 | 29/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 -<br>Impostos e Taxas                          | Vitória Cartório Reg. Geral Imov Reg<br>Torrens 2 Z Judic | 551,70     | 551,70     | 551,70     | 0,00    | 0,00       |
| 326 | 29/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 -<br>Serviços de Informática                   | Inforvix Ind e Com de Etiquetas Ltda<br>ME                | 483,00     | 0,00       | 0,00       | 483,00  | 0,00       |
| 327 | 29/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço<br>de Assessoria e Consultoria       | Pentago Consultbrasil Tecnologia e<br>Negócios Ltda       | 378.900,00 | 221.156,64 | 221.156,64 | 0,00    | 157.743,36 |
| 328 | 29/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.006 -<br>Equipamentos de<br>Processamento de Dados | Microtécnica Informática Ltda                             | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00    | 0,00       |
| 329 | 29/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros                      | Helder Paulo Carnielli                                    | 1.740,00   | 1.740,00   | 1.740,00   | 0,00    | 0,00       |
| 330 | 29/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 -<br>Despesa com Locomoção<br>Funcionários     | Helder Paulo Carnielli                                    | 95,00      | 95,00      | 95,00      | 0,00    | 0,00       |
| 331 | 29/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias<br>Conselheiros                      | José Antônio do Amaral Filho                              | 2.320,00   | 2.320,00   | 2.320,00   | 0,00    | 0,00       |
| 332 | 29/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 -<br>Despesa com Locomoção<br>Conselheiros     | José Antônio do Amaral Filho                              | 95,00      | 95,00      | 95,00      | 0,00    | 0,00       |
| 333 | 29/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                      | Aloisio Lobo da Silva                                     | 160,00     | 160,00     | 160,00     | 0,00    | 0,00       |
| 334 | 29/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 -<br>Despesa com Locomoção<br>Funcionários     | Aloisio Lobo da Silva                                     | 434,52     | 434,52     | 434,52     | 0,00    | 0,00       |
| 335 | 29/03/2017 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias<br>Funcionários                      | Bernadete Maria Mill                                      | 160,00     | 160,00     | 160,00     | 0,00    | 0,00       |



| Nº                        | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                                                       | Favorecido                                        | Valor               | Liquidado         | Pago              | Anulado           | Saldo             |
|---------------------------|------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 336                       | 29/03/2017 |              | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários | Bernadete Maria Mill                              | 281,52              | 281,52            | 281,52            | 0,00              | 0,00              |
| 337                       | 30/03/2017 |              | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                   | Prefeitura Municipal de Vitória                   | 921,23              | 921,23            | 921,23            | 0,00              | 0,00              |
| 338                       | 30/03/2017 |              | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições                         | Eventize Tecnologia Ltda EPP                      | 595,00              | 595,00            | 595,00            | 0,00              | 0,00              |
| 339                       | 31/03/2017 |              | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios                | Forma Office Comércio de Móveis e Interiores Ltda | 500.000,00          | 104.168,00        | 104.168,00        | 395.832,00        | 0,00              |
| 340                       | 31/03/2017 |              | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias                            | Fred Rosalém Heliodoro                            | 2.320,00            | 2.320,00          | 2.320,00          | 0,00              | 0,00              |
| 341                       | 31/03/2017 |              | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros | Fred Rosalém Heliodoro                            | 95,00               | 95,00             | 95,00             | 0,00              | 0,00              |
| 342                       | 31/03/2017 |              | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática            | José de Lacerda Lima Júnior 08404568758           | 7.898,52            | 7.898,52          | 7.898,52          | 0,00              | 0,00              |
| 343                       | 31/03/2017 |              | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições                         | Carlos de Laet Simões de Oliveira                 | 100,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00              |
| 344                       | 31/03/2017 |              | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                   | Prefeitura Municipal de Vitória                   | 291,91              | 291,91            | 291,91            | 0,00              | 0,00              |
| 345                       | 31/03/2017 |              | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho   | CS Vacinas Ltda ME                                | 7.950,00            | 6.466,00          | 6.466,00          | 0,00              | 1.484,00          |
| <b>Total de empenhos:</b> |            | <b>115</b>   |           |                                                             |                                                   | <b>1.145.270,56</b> | <b>551.059,15</b> | <b>551.032,88</b> | <b>398.699,50</b> | <b>195.511,91</b> |
|                           |            | Ordinários:  | 106       |                                                             |                                                   | 1.028.757,01        | 465.763,33        | 465.763,33        | 398.529,60        | 164.464,08        |
|                           |            | Estimativos: | 5         |                                                             |                                                   | 88.601,16           | 67.341,73         | 67.341,73         | 169,90            | 21.089,53         |
|                           |            | Globais:     | 4         |                                                             |                                                   | 27.912,39           | 17.954,09         | 17.927,82         | 0,00              | 9.958,30          |

