

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
300	03/04/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Ticket Soluções HDFGT S/A	20.000,00	863,85	863,85	0,00	19.136,15
301	03/04/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Totvs SA - Filial BH	15.572,16	0,00	0,00	0,00	15.572,16
302	04/04/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Mauro Santos de Oliveira	4.000,00	1.587,98	1.587,98	12,02	2.400,00
303	04/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Celso Siqueira Junior	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
304	06/04/2018		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
305	06/04/2018		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
306	06/04/2018		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
307	06/04/2018		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
308	06/04/2018		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
309	06/04/2018		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
310	06/04/2018		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
311	06/04/2018		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
312	06/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
313	06/04/2018		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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
316	06/04/2018		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
317	06/04/2018		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
318	06/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	João Carlos Meneses	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
319	06/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	João Carlos Meneses	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
320	06/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Itix Serviços de Tecnologia da Infomação Ltda	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
321	06/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Secretaria de Estado da Fazenda	160,36	160,36	160,36	0,00	0,00
322	10/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aguinaldo Evane Gava	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
323	10/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Adauto Pereira da Silva	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
324	10/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Deverly Pereira	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
325	10/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Tatiana Xavier Baldow	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
326	10/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Tatiana Xavier Baldow	434,52	434,52	434,52	0,00	0,00
327	10/04/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Mindworks Informática Ltda	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
328	13/04/2018		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
329	13/04/2018		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
330	13/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
331	13/04/2018		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
332	13/04/2018		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
333	13/04/2018		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
334	13/04/2018		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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
335	13/04/2018		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
336	17/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Vitel Vitória Telecomunicações Ltda - ME	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00
338	17/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ronaldo Neves Cruz	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
339	17/04/2018		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
340	17/04/2018		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
341	18/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
342	18/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
343	18/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	826,20	826,20	826,20	0,00	0,00
344	18/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magaly Florêncio Martins Broseghini	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
345	18/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magaly Florêncio Martins Broseghini	289,68	289,68	289,68	0,00	0,00
346	18/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
347	18/04/2018		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
348	18/04/2018		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
349	19/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	672,60	672,60	672,60	0,00	0,00
350	19/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
351	20/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rosimere Hoffman Avelino	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
352	20/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Rosimere Hoffman Avelino	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
353	20/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Adilson de Oliveira	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
354	20/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	José Adilson de Oliveira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
355	20/04/2018	58354/2018	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
356	25/04/2018	58354/2018	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
357	20/04/2018	58356/2018	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
358	20/04/2018	58356/2018	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
359	20/04/2018	58360/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	George Scarpas Giacomini	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
360	20/04/2018	58360/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpas Giacomini	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
361	20/04/2018	58365/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
362	20/04/2018	58365/2018	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
363	20/04/2018	59061/2018	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
364	20/04/2018	59061/2018	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
365	25/04/2018	61545/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	George Scarpas Giacomini	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
366	25/04/2018	61545/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpas Giacomini	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
367	25/04/2018	61542/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Francisco Luis da Silva Felner	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
368	25/04/2018	61542/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Francisco Luis da Silva Felner	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
369	25/04/2018	61537/2018	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
370	25/04/2018	61537/2018	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
371	25/04/2018	61540/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
372	25/04/2018	61540/2018	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
373	25/04/2018	61544/2018	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
374	25/04/2018	61544/2018	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
375	25/04/2018	61533/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
376	25/04/2018	61533/2018	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
377	25/04/2018	61536/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
378	25/04/2018	61536/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
379	25/04/2018	60779/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	1.220,10	0,00	0,00	1.220,10	0,00
380	25/04/2018	60779/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
381	25/04/2018	58091/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Delta Pack Comercial Ltda EPP Conservação		2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
382	25/04/2018	61576/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	1.220,10	0,00	0,00	1.220,10	0,00
383	25/04/2018	61576	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	203,12	0,00	0,00	203,12	0,00
384	27/04/2018	62031/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	LR Netos Incorporações Ltda - EPP	19.627,65	2.180,85	2.180,85	0,00	17.446,80
385	27/04/2018	62685/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Colatina	136,62	136,62	136,62	0,00	0,00
386	27/04/2018	50786/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Lumiluz Material Elétrico Ltda	1.547,63	1.547,63	1.547,63	0,00	0,00
Total de empenhos:			84			385.800,16	33.494,71	33.494,71	2.750,34	349.555,11
			Ordinários:	79		226.600,35	28.862,03	28.862,03	2.738,32	195.000,00
			Estimativos:	4		139.572,16	2.451,83	2.451,83	12,02	137.108,31
			Globais:	1		19.627,65	2.180,85	2.180,85	0,00	17.446,80

