

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
370	01/04/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Extintor ES Comércio e Serviços Ltda ME	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00
Total de empenhos:			1			142,00	142,00	142,00	0,00	0,00
Ordinários:			1			142,00	142,00	142,00	0,00	0,00
Estimativos:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
388	11/04/2019	57784/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Bernadete Maria Mill	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Total de empenhos:			1			800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Ordinários:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimativos:			1			800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
368	01/04/2019	50235/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gleison dos Santos Silva	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
369	01/04/2019	50235/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Gleison dos Santos Silva	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
373	02/04/2019	49728/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Donaldo Fontes de Faria Brito	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
374	02/04/2019	49728/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Donaldo Fontes de Faria Brito	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
376	03/04/2019	51014/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
377	03/04/2019	51014/2019	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
378	08/04/2019	55410/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Ricardo de Lima Guariento	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
379	08/04/2019	55408	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
383	10/04/2019	57096/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
384	10/04/2019	57096/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa	381,48	381,48	381,48	0,00	0,00
385	11/04/2019	56521/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Radegaz Nasser Junior	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
386	11/04/2019	56521/2019	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
389	15/04/2019	59652/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
390	15/04/2019	59648/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Flávio Ferreira Borgneth	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
391	16/04/2019	56872/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Marcondes de Castro Pinto	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
392	16/04/2019	56872/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Caixa Econômica Federal do Esp. Sto. 3074.4	273,36	273,36	273,36	0,00	0,00
394	17/04/2019	60852/2019	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
395	17/04/2019	60399/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Giuliano Silva Battisti	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
396	17/04/2019	60399/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Giuliano Silva Battisti	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
398	18/04/2019	59845/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Radegaz Nasser Junior	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
399	18/04/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Radegaz Nasser Junior	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
400	18/04/2019	61302/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Almir Costa Silva	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
401	18/04/2019	61302/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Almir Costa Silva	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
405	25/04/2019	74692/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dirceu Pratisoli	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
406	25/04/2019	74692/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Dirceu Pratisoli	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
407	25/04/2019	74685/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
408	25/04/2019	74685/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa	381,48	381,48	381,48	0,00	0,00
409	25/04/2019	74766/2019	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
410	25/04/2019	74765/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
411	25/04/2019	73515/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
412	25/04/2019	73.515/2019	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
413	25/04/2019	74919/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Flávio Ferreira Borgneth	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
414	25/04/2019	74927/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
415	26/04/2019	75449/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ana Maria Braga de Abreu Mendes	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
Total de empenhos:				34		10.508,20	10.348,20	10.348,20	160,00	0,00
Ordinários:				34		10.508,20	10.348,20	10.348,20	160,00	0,00
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
365	01/04/2019	49962/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	52,10	52,10	52,10	0,00	0,00
366	01/04/2019	25.027/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	984,54	984,54	984,54	0,00	0,00
367	01/04/2019	47857/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Esafi - Escola de Administração e Treinamento Ltda ME	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
371	01/04/2019	51718/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dipont Comercio e Serviços Ltda	6.120,00	680,00	680,00	0,00	5.440,00
372	02/04/2019	51713/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Defensoria Pública da União no Espírito Santo	387,28	387,28	387,28	0,00	0,00
380	08/04/2019	26225/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	2.243,84	2.234,84	2.234,84	0,00	9,00
381	09/04/2019	46925	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02.002 - CFT - Conselho Federal dos Técnicos	Conselho Federal dos Técnicos Industriais	525,83	525,83	525,83	0,00	0,00
382	09/04/2019	54459	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Maria da Penha Souza Rodrigues 09021636719	5.530,00	5.530,00	5.530,00	0,00	0,00
387	11/04/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Sistemas Integrados de Saúde Ltda EPP	6.536,00	0,00	0,00	0,00	6.536,00
393	16/04/2019	59.330/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Fabiano da Vitória Rossi 05761755793	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
402	22/04/2019	65432/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Totvs SA - Filial BH	2.634,57	0,00	0,00	0,00	2.634,57
403	22/04/2019	82600/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Educo Serviços Ltda	45.452,80	0,00	0,00	0,00	45.452,80
404	24/04/2019	74377/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Colatina	68,84	68,84	68,84	0,00	0,00
Total de empenhos:				13		75.235,80	12.163,43	12.163,43	0,00	63.072,37
			Ordinários:	12		69.115,80	11.483,43	11.483,43	0,00	57.632,37
			Estimativos:	1		6.120,00	680,00	680,00	0,00	5.440,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				49		86.686,00	23.453,63	23.453,63	160,00	63.072,37
			Ordinários:	47		79.766,00	21.973,63	21.973,63	160,00	57.632,37
			Estimativos:	2		6.920,00	1.480,00	1.480,00	0,00	5.440,00
			Globais:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

