

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
161	01/02/2018	18497/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Giuliano Silva Battisti	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
162	01/02/2018	18497/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Giuliano Silva Battisti	179,52	179,52	179,52	0,00	0,00
163	01/02/2018	18561/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	Help Desk Informatica Ltda	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
164	01/02/2018	18226/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Montare Soluções Sistema Construtivos Ltda ME	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
165	02/02/2018	19596/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo	2.871,05	2.871,05	2.871,05	0,00	0,00
166	05/02/2018	20215/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Zenildo Silva	4.080,00	2.720,00	2.720,00	0,00	1.360,00
167	06/02/2018	19773/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Somos Nuvem do Brasil Serviços de Internet Ltda	21.384,00	21.384,00	21.384,00	0,00	0,00
168	06/02/2018	21623/2018	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
169	06/02/2018	21623/2018	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
170	06/02/2018	21621/2018	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
171	06/02/2018	21621/2018	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
172	06/02/2018	21629/2018	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
173	06/02/2018	21629/2018	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
174	06/02/2018	21638/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
175	06/02/2018	21638/2018	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
176	06/02/2018	21639/2018	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
177	06/02/2018	21639/2018	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
178	06/02/2018	21644/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
179	06/02/2018	21644/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	252,96	252,96	252,96	0,00	0,00
180	06/02/2018	21636/2018	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
181	07/02/2018	21713/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA	7.000,00	1.447,04	1.447,04	0,00	5.552,96
182	09/02/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Camara de Dirigentes Lojistas de Vitoria	7.500,00	5.280,00	5.280,00	0,00	2.220,00
183	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	129.882,30	129.882,30	129.882,30	0,00	0,00
184	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Cart 3A Zona Reg G Imo Vit	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
185	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00
186	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
187	15/02/2018		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
188	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Giuliano Silva Battisti	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
189	15/02/2018		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
190	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
191	15/02/2018		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
192	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz Alberto Pretti	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
193	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz Alberto Pretti	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
194	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
195	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
196	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Bernardino José Gomes	672,60	672,60	672,60	0,00	0,00
197	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Bernardino José Gomes	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
198	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dario Antonio de Almeida	672,60	672,60	672,60	0,00	0,00
199	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Dario Antonio de Almeida	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
200	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Iosmar Luiz Mansk	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
201	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Iosmar Luiz Mansk	672,60	672,60	672,60	0,00	0,00
202	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Douglas Daniel	672,60	672,60	672,60	0,00	0,00
203	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Douglas Daniel	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
204	16/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	JD Das Neves de Ar Condicionado	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
205	16/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Megavolts Material Eletrico Ltda EPP	1.098,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00
206	16/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda-EPP	623,04	623,04	623,04	0,00	0,00
207	22/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ana Angelica Allen Rosso	672,60	672,60	672,60	0,00	0,00
208	22/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ana Angelica Allen Rosso	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
209	22/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	12.367,68	12.367,68	12.367,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
210	26/02/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Dall Orto Locações Ltda ME	6.660,00	4.662,00	4.662,00	0,00	1.998,00
211	26/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	ARAUJO RENTACAR EIRELLI	7.740,00	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00
212	26/02/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Infodigi Informações Digitais Ltda EPP	2.036,65	671,15	671,15	0,00	1.365,50
259	08/02/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Aires Turismo Ltda	214.213,00	29.445,76	29.445,76	0,00	184.767,24
260	08/02/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Aires Turismo Ltda	115.144,00	48.667,02	48.667,02	0,00	66.476,98
264	08/02/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Aires Turismo Ltda	85.643,00	22.064,83	22.064,77	0,00	63.578,17
Total de empenhos:			55			638.210,02	310.891,17	310.891,11	0,00	327.318,85
			Ordinários:	46		174.549,37	174.549,37	174.549,37	0,00	0,00
			Estimativos:	8		459.580,65	133.621,80	133.621,74	0,00	325.958,85
			Globais:	1		4.080,00	2.720,00	2.720,00	0,00	1.360,00

