

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
375	25/03/2019	48.834/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Mindworks Informática Ltda	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Total de empenhos:						240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Ordinários:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimativos:				1		240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
314	07/03/2019	32544/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Acquafilter Comercial Ltda	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00
315	08/03/2019	34134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Liandra Zanete Tavares	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
327	12/03/2019	3483/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	Fredy Calatrone Pessin	9.952,50	1.324,93	1.324,93	0,00	8.627,57
328	12/03/2019	3492/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	Huang Yu Yuan	16.900,10	1.690,01	1.690,01	0,00	15.210,09
329	12/03/2019	3445/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	Andreza Bon de Andrade	16.387,07	2.341,01	2.341,01	0,00	14.046,06
330	12/03/2019	3348/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	Adelino Trevezan Faé	11.311,10	2.262,22	2.262,22	0,00	9.048,88
331	12/03/2019	3596/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	José Maurício Coelho Vasconcelos	15.491,60	1.549,16	1.549,16	0,00	13.942,44
334	13/03/2019	36842/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	ARTD/NIT - Associação dos Registradores de Títulos e Documentos do Município de Niterói	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				8		71.626,37	10.751,33	10.751,33	0,00	60.875,04
			Ordinários:	3		1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
			Estimativos:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Globais:	5		70.042,37	9.167,33	9.167,33	0,00	60.875,04
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
313	01/03/2019	32552/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção	Luiz Flávio Vianna	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
316	08/03/2019	32552/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias	Luiz Flávio Vianna	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
318	11/03/2019	36656/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
319	11/03/2019	36656/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
320	11/03/2019	29582/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias	Radegaz Nasser Junior	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
321	11/03/2019	29582/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção	Radegaz Nasser Junior	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
322	12/03/2019	36814/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias	Lucia Helena Vilarinho Ramos	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
323	12/03/2019	36814/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
324	12/03/2019	37156/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias	Rita de Fátima Souza Rosa	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
325	12/03/2019	31845/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de	Lumiluz Material Elétrico Ltda	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
326	12/03/2019	37152/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias	Ana Maria Braga de Abreu Mendes	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
333	13/03/2019	37457/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias	Luiz Roberto de Jesus	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
337	19/03/2019	43428/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias	Luis Fernando Fiorotti Mathias	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
338	19/03/2019	43428/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção	Luis Fernando Fiorotti Mathias	207,10	207,10	207,10	0,00	0,00
339	19/03/2019	43425/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias	Lucia Helena Vilarinho Ramos	406,70	406,70	406,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
340	19/03/2019	43425/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	298,35	298,35	298,35	0,00	0,00
345	25/03/2019	37525/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Flávio Ferreira Borgneth	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
346	25/03/2019	45965/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
347	25/03/2019	45965/2019	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
348	25/03/2019	45990/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Márcio Martins	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
349	25/03/2019	45990/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	José Márcio Martins	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
350	25/03/2019	46011/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Dario Antonio de Almeida	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
351	25/03/2019	45011/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Dario Antonio de Almeida	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
352	25/03/2019	124495/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Domenico Accetta	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
356	26/03/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Geraldo Antonio Ferregueti	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
357	26/03/2019	46958/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Geraldo Antonio Ferregueti	273,36	273,36	273,36	0,00	0,00
358	26/03/2019	46956/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dirceu Pratissoli	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
359	26/03/2019	46956/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Dirceu Pratissoli	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
360	26/03/2019	47795/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				29		10.209,40	8.959,40	8.959,40	0,00	1.250,00
Ordinários:				29		10.209,40	8.959,40	8.959,40	0,00	1.250,00
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							
296	01/03/2019		Ordinário	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
317	08/03/2019	32617/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	CETEST ES - Manutenção e Utilidades Ltda	2.233,00	2.233,00	2.233,00	0,00	0,00
332	13/03/2019	37552/2019	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
335	13/03/2019	37158/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vila Velha	244,38	244,38	244,38	0,00	0,00
336	13/03/2019	38074/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	José Rocha Junior	4.312,59	4.312,59	4.312,59	0,00	0,00
341	19/03/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	Auto Lanternagem e Mecânica Vagalume Ltda EPP	314,98	0,00	0,00	0,00	314,98
342	20/03/2019	11842/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	3.869,14	3.869,14	3.869,14	0,00	0,00
343	20/03/2019	43362/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vila Velha	232,42	232,42	232,42	0,00	0,00
344	21/03/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	50.439,24	0,00	0,00	0,00	50.439,24
353	25/03/2019	124495/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Domenico Accetta	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
361	26/03/2019		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
363	26/03/2019	47179/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Francine Araujo Brandão Lares	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
364	26/03/2019	47179/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Danilo Alves Nascimento 12457648700	465,12	465,12	465,12	0,00	0,00
Total de empenhos:				13		64.117,35	13.363,13	13.363,13	0,00	50.754,22
Ordinários:				13		64.117,35	13.363,13	13.363,13	0,00	50.754,22
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				51		385.953,12	33.073,86	33.073,86	0,00	352.879,26
Ordinários:				45		75.910,75	23.906,53	23.906,53	0,00	52.004,22
Estimativos:				1		240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Globais:						70.042,37	9.167,33	9.167,33	0,00	60.875,04

