

ANEXO I

Indicação de possíveis despesas sem a devida cobertura orçamentária (sem emissão de empenho ou insuficiência de empenho)

Art. 10, Decreto nº 3755-R/2015

UG: SEDU					
Fonte:	Nº Contrato (se for o caso)	Objeto	Totalidade dos serviços executados até 31/12/2014 (medidos ou não, previstos ou não em contratos)	Totalidade dos valores empenhados até 31/12/2014	Valores de despesa sem empenho
MDE / FUNDEB	046/2009	Vigilância Patrimonial	11.313.946,44	9.513.946,44	1.800.000,00
MDE / FUNDEB	001/2012	Prestação de serviços de transporte de pessoas e cargas, que abrange a disponibilização de veículos, com e sem motoristas, sistema de monitoramento de frota, sistema de gerenciamento de entrada e atendimento.	5.419.731,14	4.549.872,91	869.858,23
MDE / FUNDEB	Convênio 004/20	Construção da EMEI Tia Amélia - Rio Bananal Valor total: R\$ 2.292.712,96	1.604.899,07	917.085,18	687.813,89
MDE / FUNDEB	073/2010	Contratação de serviços de Tecnologia da Informação junto ao Instituto de Tecnologia da Informação do Espírito Santo	528.644,16	0,00	528.644,16
MDE / FUNDEB	Convênio 003/20	Construção da EMEF Augusto Peter Berthold Pagung (Melgacinho) - Domingos Martins Valor total: R\$ 1.644.644,93	1.151.251,45	657.857,97	493.393,48
MDE / FUNDEB	Convênio 007/20	Reforma da EMEIF Deputado Nilzo Plazzi Valor total: R\$ 561.958,52	561.958,52	224.783,40	337.175,12
MDE / FUNDEB	Convênio 002/20	Construção de Quadra de Esportes da EMEF Eugenio Pinto Santanna (São Miguel) - Domingos Martins Valor total: R\$ 589.842,43	412.889,70	235.936,97	176.952,73
MDE / FUNDEB	022/2013	Reforma e Ampliação da Escola Ormanda Gonçalves	1.304.639,68	1.147.246,82	157.392,86
MDE / FUNDEB	Convênio 090/20	Reforma e ampliação da EMEF Padre Assis - Iconha Valor total: R\$ 377.177,89	115.443,43	0,00	115.443,43
MDE / FUNDEB		Aquisição de livros de literatura para compor os acervos das escolas/salas de leitura da rede estadual de ensino.	3.373.326,51	3.269.806,28	103.520,23
MDE / FUNDEB	164/2013	Manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Almirante Barroso	568.758,94	502.801,33	65.957,61
MDE / FUNDEB	018/2012	Telefonia Móvel Local e Longa Distância	218.799,23	168.369,72	50.429,51
MDE / FUNDEB		Fornecimento de Água SAA e de SÃO MATEUS	133.834,27	100.375,70	33.458,57
MDE / FUNDEB	AF 185/2014	TV 46"	28.029,00	0,00	28.029,00
MDE / FUNDEB		Repasse às escolas do PEDDE Programa Estadual Dinheiro Direto na Escola	27.600,00	15.000,00	12.600,00
MDE / FUNDEB		Diárias de Viagem	7.459,20	0,00	7.459,20
MDE / FUNDEB	005/2012	Correspondências	169.583,27	163.223,96	6.359,31
MDE / FUNDEB		Fornecimento de energia elétrica Luz e Força Santa Maria, referentes aos meses de novembro e dezembro/2014 da EEEF Valério.	5.517,57	2.054,87	3.462,70
MDE / FUNDEB	057/2010	Malote	40.065,75	36.747,91	3.317,84
MDE / FUNDEB		Diárias de Viagem	3.097,55	0,00	3.097,55
MDE / FUNDEB	002/2014	Ressarcimento das contas de água e IPTU referente à locação de imóvel para a SRE Barra de São Francisco	5.309,72	3.416,09	1.893,63
MDE / FUNDEB		Fornecimento de Água SAA e de JOÃO NEIVA	3.720,04	3.410,04	310,00
MDE / FUNDEB		Fornecimento de água associação de moradores do bairro	1.932,55	1.771,50	161,05
TOTAL			27.000.437,19	21.513.707,09	5.486.730,10

Data: ____/____/____

Responsáveis pelas informações:

Chefe do GFS ou equivalente_____
Chefe do GPO ou equivalente_____
Fiscal do Contrato