

ANEXO I

CREA/SP

CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Centro Custo	Valor
----	------	------	-------	--------------	-------

157 07/06/2021

Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulação 90 do empenho 21 referente a veiculação de mídia da empresa TARGET, NF.115, conforme solicitação da área por e-mail.

Origem					
			6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.19.01 - Não utilizar - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ESTRATEGICA - SUPGES	-16.240,00
Destino					
			6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUCAO DE PROJETOS - GDEP	16.240,00
Valor da Transposição					16.240,00

160 07/06/2021

Histórico: Atender as demandas da área em conformidade com a D/SP nº 05/21 - Jeton para a reunião virtual da CAGE, conforme e-mail.

Origem					
			6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	01.02.04 - CAMARA DE GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS	-2.126,25
Destino					
			6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	01.02.04 - CAMARA DE GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS	2.126,25
Valor da Transposição					2.126,25

161 07/06/2021

Histórico: Atender solicitação do Sr. GAF

Origem					
			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	04.12.06 - UGI SAO JOAO DA BOA VISTA	-10.000,00
			6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	04.12.04 - UGI LIMEIRA	-10.000,00
Destino					
			6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	01.03.23.01 - GERENCIA DE PROJETOS E INOVAÇÃO - GPI	10.000,00
			6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	01.03.23.01 - GERENCIA DE PROJETOS E INOVAÇÃO - GPI	10.000,00
Valor da Transposição					20.000,00

162 07/06/2021

Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulação 93/94/95 e 96 do empenho 21 referente a veiculação de mídia empresas divs. NFs. 114/109212/109213/479973, conforme solicitação da área por e-mail.

Origem					
--------	--	--	--	--	--

6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.19.01 - Não utilizar - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ESTRATEGICA - SUPGES	-193.636,90
---	---	-------------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUCAO DE PROJETOS - GDEP	193.636,90
---	---	------------

Valor da Transposição**193.636,90**

163 07/06/2021

Histórico: Atender a solicitação do Sr. Auditor-AUDI por e-mail e despacho assinado pelo Sr. Secretario do SECEX - memorando 040/2021, para atender as demandas da empresa PAS Projeto.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	01.03.23.01 - GERENCIA DE PROJETOS E INOVAÇÃO - GPI	-1.250.000,00
---	---	---------------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - GAF	1.250.000,00
---	--	--------------

Valor da Transposição**1.250.000,00**

164 08/06/2021

Histórico: Regularização da verba da Anulação 101 empenho 21 Idem a favor de Rede Record NF.2514630, no novo centro de custos conforme estrutura.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.19.01 - Não utilizar - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ESTRATEGICA - SUPGES	-36.442,51
---	---	------------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUCAO DE PROJETOS - GDEP	36.442,51
---	---	-----------

Valor da Transposição**36.442,51**

165 08/06/2021

Histórico: Saldo do pre empenho 18, cancelado por ter sido emitido em centro de custos extinto conforme nova estrutura aprovada em decisão plenária, e o valor realocado para a área correta.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	03.16.04.04 - Não utilizar - UNIDADE TECNICA E DE MANUTENÇÃO - UTM	-4.089.620,98
--	--	---------------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - GAF	4.089.620,98
--	--	--------------

Valor da Transposição**4.089.620,98**

166 09/06/2021

Histórico: Atender as demandas do processo de contratação de facilities conforme Memorando 036/2021 e Despacho assinado pelo sr. Secretário do Secex.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	01.03.23.01 - GERENCIA DE PROJETOS E INOVAÇÃO - GPI	-1.477.440,00
---	---	---------------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - GAF	1.477.440,00
--	--	--------------

Valor da Transposição**1.477.440,00**

167 09/06/2021

Histórico: Atender as demandas do processo 0068/2021-GOVADM, conforme Memorando 041/21 e despacho assinado pelo Sr. Secretário do Secex.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	01.03.23.01 - GERENCIA DE PROJETOS E INOVAÇÃO - GPI	-362.700,00
---	---	-------------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS - GDEP	362.700,00
---	---	------------

Valor da Transposição**362.700,00**

168 09/06/2021

Histórico: Transposição devido alteração de Centro de Custos. Isd

Origem

6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	03.19.03 - Não utilizar - DEPARTAMENTO DE EVENTOS - DEVE	-1.083.842,02
--	--	---------------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	01.03.17.10.01 - GERENCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - GRI	1.083.842,02
--	--	--------------

Valor da Transposição**1.083.842,02**

169 11/06/2021

Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos de acordo com a estrutura - Anulação 103 parcial emp. 21 Idem veiculação de mídia a favor de SBT - NF.5423, conforme solicitação por e-mail.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.19.01 - Não utilizar - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ESTRATEGICA - SUPGES	-30.680,00
---	---	------------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS - GDEP	30.680,00
---	---	-----------

Valor da Transposição**30.680,00**

170 11/06/2021

Histórico: Atender as demandas da área em conformidade com a D/SP nº 05/21 - Jeton para a reunião virtual da CEEQ, conforme e-mail.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	01.02.05 - CAMARA DE ENGENHARIA QUIMICA	-5.528,25
---	---	-----------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	01.02.05 - CAMARA DE ENGENHARIA QUIMICA	5.528,25
---	---	----------

Valor da Transposição**5.528,25**

171 15/06/2021

Histórico: Atender as demandas da área conforme e-mail

Origem			
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	01.03.17.05 - GERENCIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - GAJ		-190,00
Destino			
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	01.03.17.05 - GERENCIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - GAJ		190,00
Valor da Transposição			190,00

172 15/06/2021

Histórico: Remanejamento de valor para o novo centro de custos conforme nova estrutura e Decisão Plenaria CreaOnline 3666 de 09/04/21, bem como solicitação por e-mail da UFC.

Origem			
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	03.17.03.02 - Não utilizar - UNIDADE DE FINANÇAS		-15.461.926,15
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	03.17.03.02 - Não utilizar - UNIDADE DE FINANÇAS		-3.869.690,60
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	03.17.03.02 - Não utilizar - UNIDADE DE FINANÇAS		-8.195.511,42
Destino			
6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - GAF		3.869.690,60
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - GAF		8.195.511,42
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - GAF		15.461.926,15
Valor da Transposição			27.527.128,17

173 15/06/2021

Histórico: Atender as demandas do Processo 0037/2021-GOVADM - Anexo V Parte 2.

Origem			
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	04.06.02 - UGI SAO JOSE DOS CAMPOS		-1.500,00
Destino			
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	04.06.02 - UGI SAO JOSE DOS CAMPOS		1.500,00
Valor da Transposição			1.500,00

174 15/06/2021

Histórico: Atender pagamento NERP 2287

Origem			
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	01.03.23.01 - GERENCIA DE PROJETOS E INOVAÇÃO - GPI		-3.330,00
Destino			
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS - GDEP		3.330,00
Valor da Transposição			3.330,00

175 16/06/2021

Histórico: Atender as demandas do processo nº 0056.2020 - Contratação de empresa para construção de muro de divisa para a UOP Ilha Solteira conforme solicitação por e-mail.

Origem			
--------	--	--	--

6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos - PJ	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - GAF	-17.721,68
---	--	------------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - GAF	17.721,68
---	--	-----------

Valor da Transposição**17.721,68**

176 16/06/2021

Histórico: Atender as demandas da área conforme solicitação por e-mail.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	03.19.04.01 - Não utilizar - DEPARTAMENTO DE GESTAO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL - DGAP	-5.837,90
--	---	-----------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	03.11.01 - SUPERINTENDENCIA DOS COLEGIADOS - SUPCOL	2.432,40
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	03.11.01 - SUPERINTENDENCIA DOS COLEGIADOS - SUPCOL	2.562,60
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores	03.11.01 - SUPERINTENDENCIA DOS COLEGIADOS - SUPCOL	480,50
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	03.11.01 - SUPERINTENDENCIA DOS COLEGIADOS - SUPCOL	362,40

Valor da Transposição**5.837,90**

177 18/06/2021

Histórico: Atender as demandas da área em conformidade com a D/SP nº 05/21 - Jeton para as reuniões virtuais dia 17/06/21, conforme e-mail.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	01.02.03 - CAMARA DE ENGENHARIA MECANICA E METALURGICA	-19.561,50
---	--	------------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	01.02.03 - CAMARA DE ENGENHARIA MECANICA E METALURGICA	19.561,50
---	--	-----------

Valor da Transposição**19.561,50**

178 18/06/2021

Histórico: Atender as demandas da área em conformidade com a D/SP nº 05/21 - Jeton para as reuniões virtuais dia 17/06/21, conforme e-mail.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	01.02.08 - CAMARA DE AGRONOMIA	-12.757,50
---	--------------------------------	------------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	01.02.08 - CAMARA DE AGRONOMIA	12.757,50
---	--------------------------------	-----------

Valor da Transposição**12.757,50**

179 22/06/2021

Histórico: Atender as demandas da área em conformidade com a D/SP nº 05/21 - Jeton para a reunião virtual DE 18/06/21 da CEEE, conforme e-mail.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	01.02.02 - CAMARA DE ENGENHARIA ELETRICA	-20.412,00
Destino		
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	01.02.02 - CAMARA DE ENGENHARIA ELETRICA	20.412,00
Valor da Transposição		20.412,00

180 22/06/2021

Histórico: Atender as demandas da área conforme e-mail

Origem		
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	-312,50
Destino		
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	312,50
Valor da Transposição		312,50

181 22/06/2021

Histórico: Atender as demandas da área conforme e-mail.

Origem		
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	01.03.17.10.01 - GERENCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - GRI	-20.000,00
Destino		
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	01.03.17.10.01 - GERENCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - GRI	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	01.03.17.10.01 - GERENCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - GRI	15.000,00
Valor da Transposição		20.000,00

182 24/06/2021

Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulação 126 do empenho 21 referente a veiculação de mídia empresa SISTEMA JMN DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP. NF. 7181, conforme solicitação da área por e-mail.

Origem		
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.19.01 - Não utilizar - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ESTRATEGICA - SUPGES	-5.376,00
Destino		
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUCAO DE PROJETOS - GDEP	5.376,00
Valor da Transposição		5.376,00

183 24/06/2021

Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulação 126 do empenho 21 referente a veiculação de mídia empresa RÁDIO BRASIL DE ADAMANTINA LTDA - ME. NF. 2596, conforme solicitação da área por e-mail.

Origem		
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.19.01 - Não utilizar - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ESTRATEGICA - SUPGES	-1.176,00
Destino		

6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS - GDEP	1.176,00
---	---	----------

Valor da Transposição**1.176,00**

184 24/06/2021

Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulação 125 do empenho 21 referente a veiculação de mídia empresa SISTEMA ARAÇÁ DE COMUNIC. LTDA -SBT NF. 5550, conforme solicitação da área por e-mail.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.19.01 - Não utilizar - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ESTRATEGICA - SUPGES	-43.680,00
---	---	------------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS - GDEP	43.680,00
---	---	-----------

Valor da Transposição**43.680,00**

185 24/06/2021

Histórico: Anulação do empenho do favorecido IDEM IDENTIDADE DE MARCAS E PROPAGANDA LTDA., a favor de RÁDIO CULTURA DE FERNANDÓLIS LTDA ME- veiculação de mídia "Novo Portal CREASP", conforme solicitação da área por e-mail em 24/06/21.e nova estrutura de centro de custos.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.19.01 - Não utilizar - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ESTRATEGICA - SUPGES	-2.380,00
---	---	-----------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS - GDEP	2.380,00
---	---	----------

Valor da Transposição**2.380,00**

186 25/06/2021

Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulações 129/130/131/132 do empenho 21 referente a veiculação de mídia empresas RADIO TRANSAMÉRICA / RADIO TROPICAL FM / RADIO EXCELSIOR / SEU LALO FILMES ARTESANAIS, respectivamente, conforme solicitação da área por e-mail.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.19.01 - Não utilizar - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ESTRATEGICA - SUPGES	-189.602,96
---	---	-------------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS - GDEP	189.602,96
---	---	------------

Valor da Transposição**189.602,96**

187 28/06/2021

Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulações 133/134 do empenho 21 referente a veiculação de mídia empresas RADIO VALPARAISO E SEU LALO FILMES ARTESANAIS, respectivamente, conforme solicitação da área por e-mail.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.19.01 - Não utilizar - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ESTRATEGICA - SUPGES	-31.496,00
---	---	------------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUCAO DE PROJETOS - GDEP	31.496,00
---	---	-----------

Valor da Transposição**31.496,00**

188 28/06/2021

Histórico: Transposição realizada conforme solicitação verbal do Sr. Ayran para reforço na verba de diárias com Conselheiros, sem formalização devido ao valor baixo.(ISSS)

Origem

6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	-3.000,00
---	--	-----------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	3.000,00
---	--	----------

Valor da Transposição**3.000,00**

189 28/06/2021

Histórico: Atender as demandas da área em conformidade com a D/SP nº 05/21 - Jeton para a reunião virtual da CEEA em 25/06/21, conforme e-mail.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	01.02.06 - CAMARA DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA	-2.126,25
---	--	-----------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	01.02.06 - CAMARA DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA	2.126,25
---	--	----------

Valor da Transposição**2.126,25**

190 29/06/2021

Histórico: Atender as emissões de NERPs. da Presidência/Secex.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	01.04.01 - DIRETORIA	-100.000,00
--	----------------------	-------------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diarias com Inspetores	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	20.000,00

Valor da Transposição**100.000,00**

191 29/06/2021

Histórico: Atender a criação dos Comitês sub área 190, 191 e 192 em Grupos de Trabalho, conforme solicitação da área por e-mail.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	01.01.01 - PLENARIA	-145.939,30
--	---------------------	-------------

Destino			
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	02.01.03 - GRUPOS DE TRABALHO		13.977,60
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	02.01.03 - GRUPOS DE TRABALHO		50.611,40
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	02.01.03 - GRUPOS DE TRABALHO		43.286,40
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores	02.01.03 - GRUPOS DE TRABALHO		13.454,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	02.01.03 - GRUPOS DE TRABALHO		15.640,80
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diarias com Inspetores	02.01.03 - GRUPOS DE TRABALHO		8.969,10
Valor da Transposição			145.939,30

192 29/06/2021

Histórico: Atender as demandas da área em conformidade com a D/SP nº 05/21 - Jeton para a reunião virtual da CEEST em 29/06/21, conforme e-mail.

Origem			
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	01.02.09 - CAMARA DE ENGENHARIA E SEGURANÇA TRABALHO		-2.126,25
Destino			
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	01.02.09 - CAMARA DE ENGENHARIA E SEGURANÇA TRABALHO		2.126,25
Valor da Transposição			2.126,25

193 30/06/2021

Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulações 135/136/137/138 do empenho 21 referente a veiculação de mídia empresas GUIMARAES E TAVEIRA / TRIBUNA DE SANTOS / RADIO VENEZA / RADIO IGUATEMI, respectivamente, conforme solicitação da área por e-mail.

Origem			
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.19.01 - Não utilizar - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ESTRATEGICA - SUPGES		-43.336,00
Destino			
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS - GDEP		43.336,00
Valor da Transposição			43.336,00

194 30/06/2021

Histórico: Atender as demandas da Folha de Pagamento do mês de junho/21 conforme solicitação por e-mail

Origem			
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	03.20.03.01 - GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAS - GGP		-11.482,59
Destino			
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	03.20.03.01 - GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAS - GGP		9.409,25
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	03.20.03.01 - GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAS - GGP		142,44
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	03.20.03.01 - GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAS - GGP		1.930,90
Valor da Transposição			11.482,59

Valor Total:**36.778.729,51**

São Paulo-SP, 30 de junho de 2021

Vinicius Marchese Marinelli

Presidente

CREA 5062051089

304.423.178-75

Luiz Augusto Moretti

Diretor Financeiro

CREA 0600742391

110.586.508-82

Luciana dos Santos Demarqui

Chefe da Contabilidade

CRC 1SP247736/O-7

074.859.158-35