

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2018	163512/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Adauto Pereira da Silva	17.280,00	9.440,00	9.440,00	0,00	7.840,00
2	02/01/2018	163515/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aguinaldo Evane Gava	17.280,00	10.400,00	10.400,00	0,00	6.880,00
3	02/01/2018	163519/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Deverly Pereira	8.064,00	6.240,00	6.240,00	1.280,00	544,00
4	02/01/2018	163520/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gilmar Zorzaneli	15.936,00	11.200,00	11.200,00	480,00	4.256,00
5	02/01/2018	163568/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Jean Carlo Carrero	13.440,00	7.840,00	7.840,00	480,00	5.120,00
6	02/01/2018	163570/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcelo Moura Coelho	19.584,00	10.880,00	10.880,00	160,00	8.544,00
7	02/01/2018	163576/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Tatiana Xavier Baldow	10.176,00	6.400,00	6.400,00	960,00	2.816,00
8	02/01/2018	163579/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ubiratan Nogueira Baptista	20.706,00	7.840,00	7.840,00	0,00	12.866,00
9	02/01/2018	171712/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SETPES - Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do E Santo	23.063,60	11.396,35	11.396,35	0,00	11.667,25
10	02/01/2018	171711/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan da Grande Vitória	49.907,35	17.414,68	15.358,17	0,00	32.492,67
11	02/01/2018	171714/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado	2.946,40	1.299,60	1.299,60	0,00	1.646,80
12	02/01/2018	171710/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória - 7º R.F.	78.930,44	31.924,74	31.924,74	47.005,70	0,00
13	02/01/2018	171709/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (FGTS)	660.543,93	355.907,87	355.907,87	0,00	304.636,06
14	02/01/2018	171708/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	1.618.760,19	826.699,92	826.699,92	0,00	792.060,27
15	02/01/2018	171715/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1.320.372,78	705.866,83	705.866,83	614.505,95	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
16	02/01/2018	171716/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	1.133.083,12	458.569,64	456.964,37	674.513,48	0,00
17	02/01/2018	171721/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	10.852,80	6.253,28	6.253,28	0,00	4.599,52
18	02/01/2018	171718/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	BB-Previdencia Fundo de Pensão Banco do Brasil	86.400,00	48.400,00	48.400,00	0,00	38.000,00
19	02/01/2018	171706/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Servidores do CREA-ES	3.740.430,52	2.630.058,64	2.621.418,85	0,00	1.110.371,88
20	02/01/2018	171706/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Servidores do CREA-ES	1.837.971,40	596.347,09	596.347,09	0,00	1.241.624,31
21	02/01/2018	171706/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Servidores do CREA-ES	412.906,20	239.562,83	239.562,83	0,00	173.343,37
22	02/01/2018	171706/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Servidores do CREA-ES	805.390,39	200.993,35	200.993,35	0,00	604.397,04
23	02/01/2018	171706/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Servidores do CREA-ES	559.150,33	216.706,83	216.706,83	0,00	342.443,50
24	02/01/2018	171706/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Servidores do CREA-ES	135.120,97	63.044,25	63.044,25	72.076,72	0,00
25	02/01/2018	171706/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Servidores do CREA-ES	144.736,39	128.089,76	128.089,76	16.646,63	0,00
26	02/01/2018	161912/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Bernadete Maria Mill	4.000,00	3.945,17	3.945,17	54,83	0,00
27	02/01/2018	168318/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e RPL Segurança Privada Ltda Preventiva		134.460,00	117.155,99	117.155,99	17.304,01	0,00
28	02/01/2018	168319/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e RPL Segurança Privada Ltda Preventiva		131.272,33	122.724,36	122.724,36	8.547,97	0,00
29	02/01/2018	168893/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	854,77	502,00	502,00	0,00	352,77
30	02/01/2018	168254/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Sergio Gomes do Nascimento	13.529,95	6.699,31	6.698,31	6.830,64	0,00
31	02/01/2018	167992/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Totvs SA - Filial BH	1.207,08	672,10	672,10	0,00	534,98
32	02/01/2018	168977/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Educo Serviços Ltda	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33	02/01/2018	168328/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Totvs SA - Filial BH	1.309,18	341,34	341,34	967,84	0,00
34	02/01/2018	167889/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Vancouver Comercio e Serviços Ltda - ME	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
35	02/01/2018	168317/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Vig Alarmes e Segurança Eletronica Ltda-Me	454,96	454,96	454,96	0,00	0,00
36	02/01/2018	168894/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	ABC Comércio e Serviços Ltda	455.000,00	264.374,29	264.374,29	0,00	190.625,71
37	02/01/2018	168299/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Adelino Trevezan Faé	14.925,19	6.346,38	6.346,38	8.578,81	0,00
38	02/01/2018	167917/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	AI Serviços de Digitação e Processamento de Dados Ltda-Me	10.000,00	6.466,22	6.466,22	3.533,78	0,00
39	02/01/2018	161909/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Alexandre Martins Couto - ME	4.000,00	887,00	887,00	3.113,00	0,00
40	02/01/2018	168409/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	A & M Embalagens Ltda ME	11.654,00	2.320,73	2.320,73	0,00	9.333,27
41	02/01/2018	168306/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Andreza Bon de Andrade	19.145,07	6.381,79	6.381,79	12.763,28	0,00
42	02/01/2018	168891/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	BRK Ambiental - Cachoeiro de Itapemirim S/A	4.858,28	2.522,83	2.522,83	0,00	2.335,45
43	02/01/2018	167918/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Cableworks Informática Ltda ME	25.536,00	8.998,40	8.998,40	0,00	16.537,60
44	02/01/2018	168914/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	CAC Comercial Ltda	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
45	02/01/2018	168913/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Camara de Dirigentes Lojistas de Vitoria	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
46	02/01/2018	168326/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Colina Soluções e Serviços Ltda	214.285,68	191.678,98	191.678,98	8.364,98	14.241,72
47	02/01/2018	168883/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	Concessionária Rodovia do Sol S/A	1.368,00	400,00	400,00	0,00	968,00
48	02/01/2018	168899/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Ed. Centro da Vila Shopping	3.300,00	2.266,94	2.266,94	0,00	1.033,06
49	02/01/2018	168902/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio Three Stars	4.884,09	2.281,95	2.281,95	0,00	2.602,14
50	02/01/2018	168896/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Edifício Ravenna Center	5.470,80	3.802,48	3.802,48	0,00	1.668,32
51	02/01/2018	168314/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Confia Veículos Ltda ME	24.910,00	14.946,00	14.946,00	0,00	9.964,00
52	02/01/2018	168320/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Contato Telecomunicações Ltda - ME Preventiva		1.316,15	957,20	957,20	0,00	358,95
53	02/01/2018	168316/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Copitec Com.e Serviços de Informatica Eireli-EPP	48.836,00	39.861,80	39.861,80	0,00	8.974,20

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
54	02/01/2018	168414/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	CPC Empreendimentos e Participações Ltda - ME	9.046,80	8.195,25	8.195,25	851,55	0,00
55	02/01/2018	168419/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Delta Pack Comercial Ltda EPP	3.756,00	1.752,00	1.752,00	0,00	2.004,00
56	02/01/2018	168910/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	10.520,56	10.520,56	10.520,56	0,00	0,00
57	02/01/2018	168908/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	7.434,00	5.988,48	5.988,48	0,00	1.445,52
58	02/01/2018	168904/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dipont Comercio e Serviços Ltda	1.970,58	1.970,58	1.970,58	0,00	0,00
59	02/01/2018	168321/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Employ Serviços Empresariais Ltda EPP Preventiva		630,00	450,00	450,00	90,00	90,00
60	02/01/2018	161900/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	116.336,01	57.183,95	57.183,95	0,00	59.152,06
61	02/01/2018	161895/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	83.443,89	17.590,57	17.590,57	0,00	65.853,32
62	02/01/2018	168889/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Empresa Luz e Força Santa Maria S/A	3.311,00	2.347,88	2.347,88	0,00	963,12
63	02/01/2018	168881/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Enfemed Saude e Serviços Ltda	15.000,00	8.385,72	8.385,72	0,00	6.614,28
64	02/01/2018	168412/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Fredy Calatrone Pessin	2.613,34	2.613,34	2.613,34	0,00	0,00
65	02/01/2018	168418/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Huang Yu Yuan	10.554,95	6.244,12	6.244,12	4.310,83	0,00
66	02/01/2018	167919/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Infodigi Informações Digitais Ltda EPP	185,15	185,15	185,15	0,00	0,00
67	02/01/2018	168416/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	José Maurício Coelho Vasconcelos	9.675,19	5.723,72	5.723,72	3.951,47	0,00
68	02/01/2018	168912/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	13.324,08	2.071,56	2.071,56	0,00	11.252,52
69	02/01/2018	168420/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	LRL Passos Emba Comércio Var ME	6.628,70	1.529,70	1.529,70	0,00	5.099,00
70	02/01/2018	168245/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	LR Netos Incorporações Ltda - EPP	6.542,55	6.542,55	6.542,55	0,00	0,00
71	02/01/2018	161905/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	Micromaflo Copiadora Ltda - ME	7.000,00	96,90	96,90	6.903,10	0,00
72	02/01/2018	168367/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	MTM Egoel Empresa Goiânia de Papel	8.560,80	4.849,20	4.849,20	0,00	3.711,60

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
73	02/01/2018	168323/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	Multilimpe Conservadora de Serviços Ltda	93.515,07	59.509,59	59.509,59	0,00	34.005,48
74	02/01/2018	167966/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Polaris Informática Ltda - EPP	208.862,50	57.779,20	57.779,20	100.000,00	51.083,30
75	02/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Guarapari	1.166,86	1.166,86	1.166,86	0,00	0,00
76	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal do Esp. Sto. 3074.4	2.500,00	1.936,64	1.936,64	0,00	563,36
77	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
78	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Estado do Espírito Santo - 1.824.861	10.000,00	242,45	242,45	0,00	9.757,55
79	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7586.1	65.000,00	25.345,94	25.345,94	0,00	39.654,06
80	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7490.3	180.000,00	154.604,42	154.604,42	0,00	25.395,58
81	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Estado do Espírito Santo 21.455.274	10.000,00	459,27	416,02	0,00	9.540,73
82	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	450.000,00	191.626,11	191.626,11	0,00	258.373,89
83	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	Mútua de Assistência dos Profissionais da Eng Arq Agronomia	116.000,00	56.293,33	56.293,33	0,00	59.706,67
84	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	239.000,00	168.700,07	168.700,07	50.000,00	20.299,93
85	02/01/2018	171706/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	Servidores do CREA-ES	422.799,23	367.651,66	367.651,66	55.147,57	0,00
86	02/01/2018	171706/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Servidores do CREA-ES	325.539,66	105.749,47	105.749,47	219.790,19	0,00
87	03/01/2018	1785/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Dipont Comercio e Serviços Ltda	1.555,00	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00
88	03/01/2018	168877/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telefônica Brasil S/A	10.948,32	2.220,56	2.220,56	0,00	8.727,76
89	03/01/2018	168876/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	60.082,40	57.361,68	57.361,68	0,00	2.720,72
90	03/01/2018	176092/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Marcas Empreendimentos Imobiliários Eireli	18.000,00	9.214,24	9.214,24	0,00	8.785,76
91	03/01/2018	168880/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telemar Norte Leste S/A	7.494,24	3.430,18	3.430,18	0,00	4.064,06
92	03/01/2018	168879/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	38.668,11	19.351,48	19.351,48	0,00	19.316,63

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
93	03/01/2018	168911/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Claro S/A	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
94	03/01/2018	168886/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A	28.242,14	23.731,52	23.272,34	0,00	4.510,62
95	03/01/2018	168415/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	130.000,00	47.072,04	47.072,04	31.719,23	51.208,73
96	03/01/2018	167965/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	11.740,00	11.740,00	11.740,00	0,00	0,00
97	03/01/2018	167884/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	L Sul Locadora de Serviços Ltda	1.020.853,57	625.237,56	625.237,56	264.635,34	130.980,67
98	03/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	15.000,00	5.443,07	5.443,07	0,00	9.556,93
99	15/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	15.000,00	14.198,88	14.198,88	0,00	801,12
100	03/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	10.000,00	6.040,81	6.040,81	0,00	3.959,19
101	09/01/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	CETEST ES - Manutenção e Utilidades Ltda	47.850,00	47.849,99	47.849,99	0,00	0,01
102	12/01/2018	5196/2018	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
103	09/01/2018	5196/2018	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
104	12/01/2018	5204/2018	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
105	12/01/2018	5204/2018	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
106	12/01/2018	5213/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
107	12/01/2018	5213/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
108	12/01/2018	5215/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
109	12/01/2018	5215/2018	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
110	12/01/2018	5220/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
111	12/01/2018	5220/2018	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
112	12/01/2018	5319/2018	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
113	12/01/2018	5319/2018	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
114	12/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Dossi Editora Gráfica Ltda EPP	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
115	12/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Miryan C R da Silva Viguini EPP	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
116	12/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Rayssa Alves Rodrigues Impressão EPP	84.459,20	0,00	0,00	84.459,20	0,00
117	12/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Mix Serviços Indústria e Comércio Ltda ME	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00	0,00
118	12/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Work Distribuidora e Serviços Eireli ME	36.714,00	0,00	0,00	36.714,00	0,00
119	12/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Dossi Editora Gráfica Ltda EPP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
120	12/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Work Distribuidora e Serviços Eireli ME	19.960,00	0,00	0,00	19.960,00	0,00
121	15/01/2018	6788/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Café Carnielli Ind.e Com.de Alimentos Ltda	8.000,00	7.300,00	7.300,00	0,00	700,00
122	16/01/2018	4719/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Adilson Jovanino Teixeira Junior	161,16	161,16	161,16	0,00	0,00
123	16/01/2018	8155/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Acquapura Com.e Manut.de Eletrodomesticos em Geral Ltda-Me	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
124	17/01/2018	8928/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luciano Henriques Furtado	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
125	18/01/2018	10327/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Bernadete Maria Mill	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
126	19/01/2018	10327/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Bernadete Maria Mill	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
127	19/01/2018	10964/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e RPL Segurança Privada Ltda Preventiva		18.311,30	0,00	0,00	18.311,30	0,00
128	19/01/2018	11076/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Rosilene Cardozo Ferrari	686,00	435,49	435,49	0,00	250,51

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
129	22/01/2018	12102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	S/A A Gazeta - CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO PARA DEPÓSITO 03.067-600	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
130	22/01/2018	11668/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Elizabeth Altoe Amorim 48071994715	7.000,00	6.467,00	6.467,00	0,00	533,00
131	23/01/2018	12614/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dipont Comercio e Serviços Ltda	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
133	23/01/2018	13825/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
134	23/01/2018	13825/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
135	23/01/2018	13830/2018	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
136	23/01/2018	13830/2018	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
137	23/01/2018	13859/2018	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
138	23/01/2018	13859/2018	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
139	23/01/2018	13851/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
140	23/01/2018	13851	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
141	23/01/2018	13846/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
142	23/01/2018	13846/2018	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
143	23/01/2018	13845/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	George Scarpate Giacomini	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
144	23/01/2018	13845/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpate Giacomini	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
145	23/01/2018	14900	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
146	24/01/2018	13534/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
147	23/01/2018	11811/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Vixcard Comércio e Serviços Ltda ME	1.298,00	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00	
148	26/01/2018	15565/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SERPRO	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00	
149	26/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	4.570,00	1.724,24	1.724,24	0,00	2.845,76	
150	26/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telefônica Brasil S/A	4.000,00	1.390,66	1.390,66	0,00	2.609,34	
151	30/01/2018	17383	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	
152	30/01/2018	17383/2018	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	
153	30/01/2018	17377/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	George Scarpato Giacomini	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
154	30/01/2018	17377/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpato Giacomini	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00	
155	30/01/2018	17373/2018	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	
156	30/01/2018	17373/2018	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	
157	30/01/2018	17371/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00	
158	31/01/2018	18682/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	7.000,00	2.850,24	2.850,24	0,00	4.149,76	
159	31/01/2018	17379/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
160	31/01/2018	17379/2018	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	
Total de empenhos:						159	18.071.989,66	9.662.932,88	9.650.127,88	2.483.591,40	5.925.465,38
			Ordinários:	48		39.590,46	20.311,32	20.311,32	19.279,14	0,00	
			Estimativos:	88		17.694.765,28	9.417.787,94	9.404.982,94	2.445.869,60	5.831.107,74	
			Globais:	23		337.633,92	224.833,62	224.833,62	18.442,66	94.357,64	

