

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
557	02/07/2018	92284/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
558	02/07/2018	92284/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	221,48	221,48	221,48	0,00	0,00
559	04/07/2018	93244/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
560	04/07/2018	93244/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	203,12	203,12	203,12	0,00	0,00
561	04/07/2018	92948/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	672,60	672,60	672,60	0,00	0,00
562	04/07/2018	92948/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
563	04/07/2018	93174/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos Pereira Dias	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
564	04/07/2018	93174/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Carlos Pereira Dias	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
565	04/07/2018	93178/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Adrianly Martins	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
566	04/07/2018	93178/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Adrianly Martins	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
567	05/07/2018	94049/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
568	05/07/2018	94049/2018	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
569	05/07/2018	94044/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
570	05/07/2018	94044/2018	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
571	09/07/2018	94666/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
572	09/07/2018	94666/2018	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
573	09/07/2018	88019/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Slim Suprimentos Ltda EPP	9.280,60	1.993,00	1.993,00	0,00	7.287,60
574	09/07/2018	76797/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	União Info Ltda ME	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
575	10/07/2018	95357/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
576	10/07/2018	95357/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Orlando Zardo Junior	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
577	10/07/2018	95354/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	André Bernardi Candeia	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
578	10/07/2018	95354/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	André Bernardi Candeia	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
579	10/07/2018	95507/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
580	10/07/2018	95507/2018	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
581	10/07/2018	95512/2018	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
582	10/07/2018	95512/2018	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
583	10/07/2018	95517/2018	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
584	10/07/2018	95517/2018	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
585	10/07/2018	95505/2018	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
586	10/07/2018	95505/2018	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
587	10/07/2018	95508/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
588	10/07/2018	95508/2018	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
589	10/07/2018	88086/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	RC Ramos Comércio Ltda EPP	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
590	16/07/2018	87913/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Jat Plastic Ind e Com de Brindes e Embalagens Eireli EPP	1.279,20	0,00	0,00	0,00	1.279,20
591	16/07/2018	87972/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Regiane da Silva ME	199,50	0,00	0,00	0,00	199,50
592	17/07/2018	98756/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Licita Web Comercio Eireli EPP	4.152,00	830,40	830,40	0,00	3.321,60
593	17/07/2018	98757/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Jonathan de Albuquerque Reino ME	8.996,40	0,00	0,00	8.996,40	0,00
594	17/07/2018	74414/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Contato Telecomunicações Ltda - ME Preventiva		290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
595	17/07/2018	75464/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT	5.548,39	0,00	0,00	0,00	5.548,39
596	17/07/2018	95518/2018	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
597	17/07/2018	95518/2018	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
598	17/07/2018	95516/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	George Scarpato Giacomin	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
599	17/07/2018	95516/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpato Giacomin	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
600	17/07/2018	92955/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	George Scarpato Giacomin	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
601	17/07/2018	92955/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpato Giacomin	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
602	17/07/2018	92959/2018	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
603	17/07/2018	92959/2018	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
604	17/07/2018	96385/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	2.033,50	2.033,50	2.033,50	0,00	0,00
605	17/07/2018	96385/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
606	17/07/2018	96385/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	ABEQ - Associação Brasileira de Engenharia Química	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
607	17/07/2018	97776/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magaly Florêncio Martins Broseghini	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
608	17/07/2018	97776/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magaly Florêncio Martins Broseghini	144,84	144,84	144,84	0,00	0,00
609	17/07/2018	98345/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
610	17/07/2018	98345/2018	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
611	17/07/2018	98339/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	2.033,50	2.033,50	2.033,50	0,00	0,00
612	17/07/2018	98339/2018	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
613	17/07/2018	98592/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
614	17/07/2018	98592/2018	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
615	17/07/2018	98846/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Radegaz Nasser Junior	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
616	17/07/2018	98846/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Radegaz Nasser Junior	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
617	19/07/2018	88094/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	CKS Comércio de Materiais de Escritório Eireli EPP	7.093,30	0,00	0,00	0,00	7.093,30
618	23/07/2018	88388/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Konsulti Suprimentos Eireli EPP	2.864,10	0,00	0,00	0,00	2.864,10
619	24/07/2018	103208/2018	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
620	24/07/2018	103208/2018	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
621	24/07/2018	103207/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
622	24/07/2018	103207/2018	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
623	27/07/2018	104478/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Marcus Zanotti Breciani	201,78	201,78	201,78	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
624	27/07/2018	104478/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Marcus Zanotti Breciani	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
625	27/07/2018	104478/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Jaime Oliveira Veiga	201,78	201,78	201,78	0,00	0,00
626	27/07/2018	104478/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Jaime Oliveira Veiga	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
627	27/07/2018	104666/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	813,40	813,40	813,40	0,00	0,00
628	27/07/2018	104666/2018	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
629	27/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	Huang Yu Yuan	1.561,03	1.561,03	1.561,03	0,00	0,00
630	27/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	José Maurício Coelho Vasconcelos	1.430,93	1.430,93	1.430,93	0,00	0,00
631	27/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
632	27/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	1.374,96	1.374,96	1.374,96	0,00	0,00
633	27/07/2018	100614/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	ABMS - Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
635	27/07/2018	100614/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz Daniel Miranda de Oliveira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
636	30/07/2018	104834/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Breno Coutinho Schmidt	406,70	406,70	406,70	0,00	0,00
637	30/07/2018	104834/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Breno Coutinho Schmidt	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
638	31/07/2018	105717/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
639	31/07/2018	105717/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	434,52	434,52	434,52	0,00	0,00
640	31/07/2018	105649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Bernadete Maria Mill	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
641	31/07/2018	105649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Bernadete Maria Mill	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
642	31/07/2018	103039/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Vitel Vitória Telecomunicações Ltda - ME	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
643	31/07/2018	98756/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Licita Web Comercio Eireli EPP	1.937,60	0,00	0,00	0,00	1.937,60
644	31/07/2018	98757/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Jonathan de Albuquerque Reino ME	4.207,99	1.499,40	1.499,40	0,00	2.708,59
646	31/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7586.1	8.000,00	1.446,52	1.446,52	0,00	6.553,48
647	31/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7490.3	90.000,00	17.800,39	17.800,39	0,00	72.199,61
Total de empenhos:			89			180.861,96	60.267,59	60.267,59	8.996,40	111.597,97
			Ordinários:	79		140.536,27	55.944,79	55.944,79	0,00	84.591,48
			Estimativos:	10		40.325,69	4.322,80	4.322,80	8.996,40	27.006,49
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

