

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1072	01/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Fabiano da Silva	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1073	01/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Fabiano da Silva	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1074	01/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1075	01/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1076	01/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
1077	01/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Aracruz	95,74	95,74	95,74	0,00	0,00
1078	02/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação Brasileira de Recursos Humanos	3.131,00	3.131,00	3.131,00	0,00	0,00
1079	02/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Neide Helena Coutinho	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1080	02/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Neide Helena Coutinho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1081	02/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rafael dos Santos Pedrini	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1082	02/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Rafael dos Santos Pedrini	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1083	02/08/2017		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
1084	02/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	3.731,23	3.731,23	3.731,23	0,00	0,00
1085	02/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	4.992,29	4.992,29	4.992,29	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1086	02/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	E do L Costa Comércio e Serviço de Locação	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1087	03/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	HB Crivelaro Evolution Comunicação Visual ME	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
1088	02/08/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	8.673,00	3.717,01	3.717,01	0,00	4.955,99
1089	02/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Mauro Santos de Oliveira	4.000,00	2.387,65	2.387,65	12,35	1.600,00
1090	03/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Ueslei Costa de Oliveira 06798629601	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
1091	03/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gleison dos Santos Silva	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
1092	03/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Gleison dos Santos Silva	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1093	03/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rosimere Hoffman Avelino	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
1094	03/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Rosimere Hoffman Avelino	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1095	03/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Cristina Maia Paes dos Santos	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
1096	03/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	Alditran Transportes Ltda ME	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
1097	07/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Eletrônica Gorza Ltda	4.246,00	4.246,00	4.246,00	0,00	0,00
1098	07/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Edesio de Assis ME	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
1099	07/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Vix Box Self Storage Ltda ME	7.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	4.500,00
1100	07/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,04	300,04	300,04	0,00	0,00
1101	07/08/2017		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
1102	09/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Leonardo Coser Boynard	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
1103	09/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Giuliano Silva Battisti	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1104	09/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Giuliano Silva Battisti	179,52	179,52	179,52	0,00	0,00
1105	09/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Henrique Marrey Sampaio Ribeiro Apoio Adm EPP	3.240,00	1.987,90	1.987,90	1.252,10	0,00
1106	09/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Alexandre Martins Couto - ME	4.000,00	2.601,50	2.601,50	0,00	1.398,50
1107	09/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Válber da Silva Bens Imóveis		2.861,00	2.861,00	2.861,00	0,00	0,00
1108	11/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.278,20	1.278,20	1.278,20	0,00	0,00
1109	11/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	6.474,60	6.474,60	6.474,60	0,00	0,00
1110	11/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Renata Aparecida Lucas	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
1111	11/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Renata Aparecida Lucas	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1112	11/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
1113	11/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Servidores do CREA-ES	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
1114	11/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Fundação Getúlio Vargas	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
1115	11/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	Nassau Editora Radio e TV Ltda	3.024,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00
1116	11/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
1117	14/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Pereira e Marques Ltda - ME	3.900,00	3.691,00	3.691,00	0,00	209,00
1118	14/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	Gorza Musical Áudio Profissional e Eletrônicos Ltda	2.485,00	2.485,00	2.485,00	0,00	0,00
1119	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gleison dos Santos Silva	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
1120	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Gleison dos Santos Silva	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1121	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1122	15/08/2017		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1123	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Renata Aparecida Lucas	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1124	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Renata Aparecida Lucas	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1125	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Roney Gomes Nascimento	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1126	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Roney Gomes Nascimento	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1127	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mayelle da Silva	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1128	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mariana Gomes Guedes	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1129	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1130	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Manfredo dos Santos Gomes	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
1131	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Walquiria Gomes Sampaio Silveira	4.933,50	4.933,50	4.933,50	0,00	0,00
1132	15/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	ABC Comércio e Serviços Ltda	199.927,56	89.880,18	86.424,29	0,00	110.047,38
1133	15/08/2017		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
1134	15/08/2017		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
1135	15/08/2017		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
1136	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Francisco Luis da Silva Felner	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
1137	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1138	15/08/2017		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
1139	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	George Scarpas Giacomini	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1140	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpas Giacomini	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1141	15/08/2017		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
1142	17/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	Etcon Empresa de Treinamento e Consultoria Ltda EPP	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1143	17/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	D & M Locadora de Veículos Lda	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
1144	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Vinicius Santos Terra	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1145	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Sathya Ananda Braguinha Almeida Carnielli	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1146	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1147	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1148	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1149	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Alberto Pretti	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1150	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Luiz Alberto Pretti	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1151	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	446,76	234,60	234,60	212,16	0,00
1152	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Breno Coutinho Schmidt	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
1153	18/08/2017		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
1154	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
1155	18/08/2017		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
1156	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
1157	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	507,08	507,08	507,08	0,00	0,00
1158	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1159	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
1160	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Servidores do CREA-ES	830,28	830,28	830,28	0,00	0,00
1161	18/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Sergio Gomes do Nascimento	7.000,00	2.449,95	2.449,95	0,00	4.550,05
1162	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Instituto Euvaldo Lodi-IEL/ES	489,00	489,00	489,00	0,00	0,00
1163	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Areli Kohls Negrelli 07587916741	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1164	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	SB Eventos Ltda ME	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1165	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Fábio Prado Moreno	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1166	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Fábio Prado Moreno	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1167	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Paulo Matos	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1168	21/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Paulo Matos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1169	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Edifício Yung	18.801,25	18.801,25	18.801,25	0,00	0,00
1170	21/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	4.873,74	4.873,74	4.873,74	0,00	0,00
1171	21/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	4.461,52	4.461,52	4.461,52	0,00	0,00
1172	21/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	4.380,52	4.380,52	4.380,52	0,00	0,00
1173	21/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	1.589,89	1.589,89	1.589,89	0,00	0,00
1174	21/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
1175	21/08/2017		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
1176	21/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Rbarros Equipamentos Promocionais Ltda	3.068,00	3.068,00	3.068,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1177	21/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	Vancouvert Comércio e Serviços Ltda - ME	376,90	376,90	376,90	0,00	0,00
1178	21/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Vancouvert Comércio e Serviços Ltda - ME	883,42	883,42	883,42	0,00	0,00
1179	21/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	Vancouvert Comércio e Serviços Ltda - ME	50,80	50,80	50,80	0,00	0,00
1180	21/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Gesso Altoé Ltda ME	5.023,46	5.023,46	5.023,46	0,00	0,00
1181	21/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Finaliza Editora e Industria Gráfica Ltda EPP	37.800,00	7.560,00	7.560,00	0,00	30.240,00
1182	21/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Zenildo Silva	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1183	24/08/2017		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
1184	24/08/2017		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
1185	24/08/2017		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
1186	24/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1187	24/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
1188	24/08/2017		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
1189	24/08/2017		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
1190	24/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rosimere Hoffman Avelino	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
1191	24/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Rosimere Hoffman Avelino	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1192	24/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	M.Murad Consultoria e Treinamento	913,75	913,75	913,75	0,00	0,00
1193	24/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Montare Soluções Sistema Construtivos Ltda ME	7.218,75	7.218,75	7.218,75	0,00	0,00
1194	24/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Delta Pack Comercial Ltda EPP	5.232,00	0,00	0,00	0,00	5.232,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1195	24/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	A & M Embalagens Ltda ME	12.653,00	0,00	0,00	0,00	12.653,00
1196	24/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	MTM Egopel Empresa Goiânia de Papel	10.276,80	0,00	0,00	0,00	10.276,80
1198	24/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	LRL Passos Emba Comércio Var ME	7.648,50	0,00	0,00	0,00	7.648,50
1199	24/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Employ Serviços Empresariais Ltda EPP Preventiva		450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1200	24/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Bela Massa Panificadora Ltda	4.000,00	183,60	183,60	0,00	3.816,40
1201	25/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	ABESCO Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
1202	25/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Renato Costa	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
1203	25/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Renato Costa	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1204	25/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magaly Florêncio Martins Broseghini	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1205	25/08/2017		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
1206	25/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Eli Alves Figueira	5.410,00	5.410,00	5.410,00	0,00	0,00
1207	25/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Engetron Engenharia Eletrônica, Indústria e Comércio Ltda	7.965,45	0,00	0,00	0,00	7.965,45
1208	25/08/2017		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	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
1209	25/08/2017		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	24.418,40	6.104,60	6.104,60	0,00	18.313,80
1210	25/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	470.011,34	0,00	0,00	0,00	470.011,34
1211	28/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Uara Sarmenghi Cabral	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
1212	28/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1213	28/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	260,24	260,24	260,24	0,00	0,00
1214	28/08/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	LR Netos Incorporações Ltda - EPP	10.904,25	4.361,80	4.361,80	0,00	6.542,45
1215	28/08/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Huang Yu Yuan	7.938,10	3.175,24	3.175,24	0,00	4.762,86
1216	28/08/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	CPC Empreendimentos e Participações Ltda - ME	5.935,50	2.381,40	2.381,40	0,00	3.554,10
1217	28/08/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Adelino Trevezan Faé	10.660,85	4.264,34	4.264,34	0,00	6.396,51
1218	28/08/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	José Maurício Coelho Vasconcelos	7.276,55	2.910,62	2.910,62	0,00	4.365,93
1219	28/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1220	28/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ubiratan Nogueira Baptista	6.400,00	1.600,00	1.600,00	0,00	4.800,00
1221	28/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Lays Toé Mathias	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1222	28/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Lays Toé Mathias	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1223	28/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Jeferson de Carvalho	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1224	28/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Jeferson de Carvalho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1225	28/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Eliana Pereira Rodrigues	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1226	28/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Eliana Pereira Rodrigues	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1227	28/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Manfredo dos Santos Gomes	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1228	28/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Manfredo dos Santos Gomes	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1229	28/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	ETG Brasil Internet, Serviços e Comércio Ltda	333,73	333,73	333,73	0,00	0,00
1230	29/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Sergio da Silva Julio	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
1231	29/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Sergio da Silva Julio	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1232	29/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação de Engenharia de Segurança do Trabalho da Paraíba - AEST/PB	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
1233	29/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1234	29/08/2017		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
1235	29/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
1236	29/08/2017		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
1237	29/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Roberto Silva Hernandez	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1238	29/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Roberto Silva Hernandez	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
1239	29/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Gizele Poltronieri do Nascimento	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
1240	29/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Gizele Poltronieri do Nascimento	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1241	29/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Alexsandra Evangelista de Freitas	1.255,00	1.255,00	1.255,00	0,00	0,00
1242	29/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Alexsandra Evangelista de Freitas	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1243	29/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	Solo Network Brasil SA	5.889,38	0,00	0,00	0,00	5.889,38
1244	29/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pageseguro Internet Ltda	1.111,00	1.111,00	1.111,00	0,00	0,00
1245	30/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Dipont Comercio e Serviços Ltda	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
1246	30/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gleison dos Santos Silva	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
1247	30/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Gleison dos Santos Silva	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1248	30/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos Pereira Dias	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
1249	30/08/2017		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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1250	30/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	André Bernardi Candeia	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
1251	30/08/2017		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
1252	30/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação de Engenheiros Agrônomos do Ceará	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1253	30/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	10.550,00	10.550,00	10.550,00	0,00	0,00
1254	31/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
1255	31/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Sandra Maura Rocha	2.984,50	0,00	0,00	0,00	2.984,50
1256	31/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Atacado São Paulo Ltda	528,60	528,60	528,60	0,00	0,00
1257	31/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação de Engenheiros Agrônomos do Ceará	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1258	31/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
1259	31/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Total de empenhos:		187				1.126.376,27	374.991,72	371.535,83	1.476,61	749.907,94
		Ordinários:	164			267.270,42	234.722,83	234.722,83	1.464,26	31.083,33
		Estimativos:	17			807.717,60	119.458,48	116.002,59	12,35	688.246,77
		Globais:	6			51.388,25	20.810,41	20.810,41	0,00	30.577,84

