

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2019	162239/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Bernadete Maria Mill	800,00	780,11	780,11	19,89	0,00
2	02/01/2019	166560/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Dall Orto Locações Ltda ME	7.061,00	690,00	690,00	0,00	6.371,00
3	02/01/2019	173026/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Jean Carlo Carrero	16.000,00	2.880,00	2.880,00	0,00	13.120,00
4	02/01/2019	173036/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ubiratan Nogueira Baptista	16.000,00	2.880,00	2.880,00	0,00	13.120,00
5	02/01/2019	173012/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Deverly Pereira	16.000,00	2.560,00	2.560,00	320,00	13.120,00
6	02/01/2019	173015/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gilmar Zorzaneli	16.000,00	2.720,00	2.720,00	160,00	13.120,00
7	02/01/2019	173028/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcelo Moura Coelho	16.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	14.400,00
8	02/01/2019	173035/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Tatiana Xavier Baldow	16.000,00	1.280,00	1.280,00	0,00	14.720,00
9	02/01/2019	173005/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aguinaldo Evane Gava	16.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	14.400,00
10	02/01/2019	173000/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Adauto Pereira da Silva	16.000,00	1.280,00	1.280,00	0,00	14.720,00
11	02/01/2019	176309/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SETPES - Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do E Santo	18.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	17.000,00
12	02/01/2019	176308/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória	25.000,00	2.450,00	671,02	0,00	22.550,00
13	02/01/2019	176317/2018	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.	77.000,00	6.507,16	6.507,16	0,00	70.492,84
14	02/01/2019	174784/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	1.530.000,00	122.192,67	122.192,67	0,00	1.407.807,33
15	08/01/2019	176316/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
16	02/01/2019	176315/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	BB-Previdencia Fundo de Pensão Banco do Brasil	73.000,00	11.300,00	11.300,00	0,00	61.700,00
17	02/01/2019	175951/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	960.000,00	217.253,27	217.253,27	0,00	742.746,73
18	02/01/2019	175953/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (FGTS)	600.000,00	48.608,78	48.608,78	0,00	551.391,22
19	02/01/2019	175958/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
20	02/01/2019	173859/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	Audimec - Auditores Independentes S/S	63.200,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00
21	02/01/2019	173014/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Servidores do CREA-ES	3.500.000,00	298.724,33	292.292,63	0,00	3.201.275,67
22	02/01/2019	173014/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Servidores do CREA-ES	1.360.000,00	159.796,69	159.796,69	0,00	1.200.203,31
23	02/01/2019	173014/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Servidores do CREA-ES	360.000,00	26.332,04	26.332,04	0,00	333.667,96
24	02/01/2019	173014/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Servidores do CREA-ES	318.000,00	21.849,38	21.849,38	0,00	296.150,62
25	02/01/2019	173014/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Servidores do CREA-ES	550.000,00	1.499,31	1.499,31	0,00	548.500,69
26	02/01/2019	173014/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Servidores do CREA-ES	160.000,00	21.143,43	21.143,43	0,00	138.856,57
27	02/01/2019	173014/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Servidores do CREA-ES	165.000,00	38.653,28	38.653,28	0,00	126.346,72
28	02/01/2019	173014/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Servidores do CREA-ES	245.200,75	11.815,68	11.815,68	0,00	233.385,07
29	02/01/2019	173014/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	Servidores do CREA-ES	550.000,00	114.467,16	114.467,16	0,00	435.532,84
30	02/01/2019	158474/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM	27.919,71	2.147,67	2.147,67	0,00	25.772,04
31	02/01/2019	160636/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Licita Web Comercio Eireli EPP	2.491,20	830,40	830,40	0,00	1.660,80
32	02/01/2019	160786/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Jonathan de Albuquerque Reino ME	5.997,60	1.499,40	1.499,40	0,00	4.498,20
33	02/01/2019	160549/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Regiane da Silva ME	199,50	199,50	199,50	0,00	0,00
34	02/01/2019	172665/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e RPL Segurança Privada Ltda Preventiva		132.776,80	23.431,20	23.431,20	0,00	109.345,60
35	02/01/2019	169439/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	10.000,00	5.438,28	5.438,28	0,00	4.561,72

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
36	02/01/2019	169429/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	7.000,00	1.937,75	1.937,75	0,00	5.062,25
37	02/01/2019	171220/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Colina Soluções e Serviços Ltda	219.061,80	27.382,70	27.382,70	0,00	191.679,10
38	02/01/2019	171205/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	Multilimpe Conservadora de Serviços Ltda	111.047,40	10.095,22	10.095,22	0,00	100.952,18
39	02/01/2019	160544/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda-EPP	29.340,22	4.196,70	4.196,70	0,00	25.143,52
40	02/01/2019	160611/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	CJM Utilidades Ltda ME	4.885,90	0,00	0,00	0,00	4.885,90
41	02/01/2019	160521/2018	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
42	02/01/2019	161083/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Comercial Marely Ltda ME	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
43	02/01/2019	160480/2018	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	1.279,42	0,00	0,00	0,00	1.279,42
44	02/01/2019	161134/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Delta Pack Comercial Ltda EPP	7.789,50	0,00	0,00	0,00	7.789,50
45	02/01/2019	161072/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Compapel Indústria e Comércio Ltda ME	11.043,60	3.204,40	3.204,40	0,00	7.839,20
46	02/01/2019	160969/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	JCP da Silva Comercial Deskart	4.552,60	0,00	0,00	0,00	4.552,60
47	02/01/2019	160604/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Konsulti Suprimentos Eireli EPP	1.817,10	0,00	0,00	0,00	1.817,10
48	02/01/2019	161140/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Mabol Comercial Ltda ME	1.605,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00
49	02/01/2019	160535/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Slim Suprimentos Ltda EPP	7.287,60	0,00	0,00	0,00	7.287,60
50	02/01/2019	160519/2018	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
51	02/01/2019	160553/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Mix Comércio e Serviços Eireli EPP	402,72	0,00	0,00	0,00	402,72
52	02/01/2019	160529/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Renan da Silva Carrijo Produtos de Escritório EPP	117,50	0,00	0,00	0,00	117,50
53	02/01/2019	4460/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	35.000,00	16.685,77	16.685,77	0,00	18.314,23
54	02/01/2019	4465/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	10.000,00	5.444,41	5.444,41	0,00	4.555,59
55	02/01/2019	171758/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	S.A Consultoria Em Gestão de Processos E Qualidade Ltda	15.450,00	2.575,00	2.575,00	0,00	12.875,00
56	02/01/2019	3598/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	LR Netos Incorporações Ltda - EPP	26.170,20	2.180,85	2.180,85	0,00	23.989,35

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
57	02/01/2019	3810/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Sergio Gomes do Nascimento	22.287,60	419,60	419,60	0,00	21.868,00
58	02/01/2019	3308/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Marcas Empreendimentos Imobiliários Eireli	10.285,44	857,12	857,12	0,00	9.428,32
59	02/01/2019	3483/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Fredy Calatrone Pessin	12.239,16	961,73	961,73	0,00	11.277,43
60	02/01/2019	3492/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Huang Yu Yuan	20.280,12	1.690,01	1.690,01	0,00	18.590,11
61	02/01/2019	3445/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Andreza Bon de Andrade	21.069,09	2.341,01	2.341,01	0,00	18.728,08
62	02/01/2019	3348/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Adelino Trevezan Faé	15.835,54	2.262,22	2.262,22	0,00	13.573,32
63	02/01/2019	3436/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	CPC Empreendimentos e Participações Ltda - ME	15.209,76	1.267,48	1.267,48	0,00	13.942,28
64	02/01/2019	3596/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	José Maurício Coelho Vasconcelos	18.589,92	1.549,16	1.549,16	0,00	17.040,76
65	02/01/2019	160636/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Licita Web Comercio Eireli EPP	2.599,20	0,00	0,00	0,00	2.599,20
66	02/01/2019		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	350.000,00	21.469,78	21.469,78	0,00	328.530,22
67	02/01/2019		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	150.000,00	8.409,97	8.409,97	0,00	141.590,03
68	02/01/2019		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	13.471,47	3.016,08	3.016,08	0,00	10.455,39
69	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	240.284,97	0,00	0,00	0,00	240.284,97
70	02/01/2019	5724/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Ed. Centro da Vila Shopping	3.420,00	570,00	570,00	0,00	2.850,00
71	02/01/2019	5217/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Ticket Soluções HDFGT S/A	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
72	02/01/2019	6054/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Edifício Ravenna Center	6.000,00	476,88	476,88	0,00	5.523,12
73	02/01/2019	6094/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	Concessionária Rodovia do Sol S/A	2.600,00	400,00	400,00	0,00	2.200,00
74	02/01/2019	6146/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio Three Stars	4.500,00	664,50	664,50	0,00	3.835,50
75	02/01/2019	6204/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	BRK Ambiental - Cachoeiro de Itapemirim S/A	4.000,00	147,60	147,60	0,00	3.852,40

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
76	02/01/2019	5205/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dipont Comercio e Serviços Ltda	2.026,65	675,55	675,55	0,00	1.351,10
77	02/01/2019	4472/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Empresa Luz e Força Santa Maria S/A	4.500,00	845,47	845,47	0,00	3.654,53
78	02/01/2019	5198/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00	73,00	73,00	0,00	927,00
79	02/01/2019	5210/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	16.067,30	223,08	223,08	0,00	15.844,22
80	02/01/2019	5210/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telefônica Brasil S/A	769,50	244,67	244,67	0,00	524,83
81	02/01/2019	3125/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Aires Turismo Ltda	25.000,00	522,35	522,35	0,00	24.477,65
82	02/01/2019	6081/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Totvs SA - Filial BH	16.748,16	0,00	0,00	0,00	16.748,16
83	02/01/2019	5191/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telefônica Brasil S/A	30.072,49	0,00	0,00	0,00	30.072,49
84	02/01/2019	4385/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT	3.236,54	462,37	462,37	0,00	2.774,17
85	02/01/2019	3577/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Mindworks Informática Ltda	30.218,33	0,00	0,00	0,00	30.218,33
86	02/01/2019	3807/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Patricia Pereira de Souza 843171756549	47.694,00	2.030,00	2.030,00	0,00	45.664,00
87	02/01/2019	3602/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Infodigi Informações Digitais Ltda EPP	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00
88	02/01/2019	3562/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitoria	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
89	02/01/2019	4064/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Enfemed Saude e Serviços Ltda	14.370,72	1.197,56	1.197,56	0,00	13.173,16
90	02/01/2019	10500/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A	14.400,00	4.529,81	4.529,81	0,00	9.870,19
91	02/01/2019	4421/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JRQ Master Consultores Associados Ltda	34.833,16	0,00	0,00	0,00	34.833,16
92	02/01/2019	4065/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	CETEST ES - Manutenção e Utilidades Ltda	55.487,92	0,00	0,00	0,00	55.487,92
93	02/01/2019	6507/2019	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	35.105,85	3.900,65	3.900,65	0,00	31.205,20
94	02/01/2019	3267/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	ABC Comércio e Serviços Ltda	468.000,00	34.975,08	34.975,08	0,00	433.024,92

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
95	02/01/2019	3563/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Somos Nuvem do Brasil Serviços de Internet Ltda	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
96	02/01/2019	10095/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Vig Alarmes e Segurança Eletronica Ltda-Me	470,13	113,74	113,74	0,00	356,39
97	02/01/2019	10132/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	13.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00
98	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7490.3	250.000,00	20.103,63	20.103,63	0,00	229.896,37
99	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7586.1	50.000,00	1.459,89	1.459,89	0,00	48.540,11
100	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal do Esp. Sto. 3074.4	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
101	02/01/2019	4314/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JRQ Master Consultores Associados Ltda	617.905,35	0,00	0,00	0,00	617.905,35
102	02/01/2019	10490/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Employ Serviços Empresariais Ltda EPP	630,00	90,00	90,00	0,00	540,00
103	02/01/2019	10502/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A	4.100,00	405,23	405,23	0,00	3.694,77
104	02/01/2019	10506/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A	5.700,00	436,37	436,37	0,00	5.263,63
105	02/01/2019	10508/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A	5.600,00	282,77	282,77	0,00	5.317,23
106	02/01/2019	10512/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A	6.000,00	558,95	558,95	0,00	5.441,05
107	02/01/2019	10515/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A	3.000,00	331,07	331,07	0,00	2.668,93
108	02/01/2019	12026/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JRQ Master Consultores Associados Ltda	38.823,48	0,00	0,00	0,00	38.823,48
109	03/01/2019	11136/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	126.905,00	0,00	0,00	0,00	126.905,00
110	02/01/2019	11144/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Ticket Soluções HDFGT S/A	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
111	02/01/2019	11145/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	Ticket Soluções HDFGT S/A	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
112	02/01/2019	10489/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telefônica Brasil S/A	1.600,00	130,25	130,25	0,00	1.469,75
113	02/01/2019	10183/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
114	02/01/2019	10183/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telefônica Brasil S/A	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
115	02/01/2019	10488/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
116	02/01/2019	10488/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telefônica Brasil S/A	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
117	02/01/2019	10057/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	20.000,00	1.191,83	1.191,83	0,00	18.808,17
118	02/01/2019	11314/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	1.800,00	207,08	207,08	0,00	1.592,92
119	02/01/2019	11314/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telemar Norte Leste S/A	960,00	66,81	66,81	0,00	893,19
120	02/01/2019	11318/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	1.700,00	198,93	198,93	0,00	1.501,07
121	02/01/2019	11318/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telemar Norte Leste S/A	1.100,00	30,00	30,00	0,00	1.070,00
122	02/01/2019	11320/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	3.000,00	183,60	183,60	0,00	2.816,40
123	02/01/2019	15656/2019	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	120.521,52	9.616,10	9.616,10	0,00	110.905,42
124	02/01/2019	11316/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	1.800,00	225,81	225,81	0,00	1.574,19
125	02/01/2019	11316/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telemar Norte Leste S/A	1.500,00	30,00	30,00	0,00	1.470,00
126	02/01/2019	11284/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	1.800,00	178,51	178,51	0,00	1.621,49
127	02/01/2019	11284/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telemar Norte Leste S/A	1.200,00	30,00	30,00	0,00	1.170,00
128	02/01/2019	10498/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A	1.200,00	87,48	87,48	0,00	1.112,52
129	03/01/2019	1716/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	8.663,29	8.663,29	8.663,29	0,00	0,00
130	09/01/2019	5369/2019	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
131	09/01/2019	5369/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
132	09/01/2019	166643/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	Targetware Informatica Ltda	1.989,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00
133	09/01/2019	161239/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Coimbra Virtual e Comércio Eireli ME	9.774,00	9.774,00	9.774,00	0,00	0,00
134	14/01/2019	158173/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	Auto Lanternagem e Mecânica Vagalume Ltda EPP	1.322,00	1.322,00	1.322,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
135	16/01/2019	175787/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Milholi Águas Ltda ME	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
136	16/01/2019	10061/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	José Luiz Gobbi	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
137	17/01/2019	10148/2019	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
138	17/01/2019	10148/2019	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
139	18/01/2019	8418/2019	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	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
140	02/01/2019	11310/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	1.200,00	71,71	71,71	0,00	1.128,29
141	02/01/2019	11312/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	1.200,00	71,71	71,71	0,00	1.128,29
142	02/01/2019	11313/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	1.800,00	136,53	136,53	0,00	1.663,47
143	23/01/2019	11772/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ana Maria Braga de Abreu Mendes	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
144	23/01/2019	11787/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
145	23/01/2019	11791/2019	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
146	23/01/2019	12687/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
147	23/01/2019	12773/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Bernadete Maria Mill	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
148	23/01/2019	12620/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Sandra Helena Pagotto	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
149	23/01/2019	12773/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Juarez Moreira de Sousa	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
150	23/01/2019	4460/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	9.599,68	9.599,68	9.599,68	0,00	0,00
151	23/01/2019	13036/2019	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
152	23/01/2019	13036/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
153	23/01/2019	13039/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
154	23/01/2019	13039/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
155	23/01/2019	13037/2019	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
156	23/01/2019	13037/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Francisco Luis da Silva Felner	273,36	273,36	273,36	0,00	0,00
157	23/01/2019	13041/2019	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
158	23/01/2019	13041/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
159	23/01/2019	13035/2019	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
160	23/01/2019	13035/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
161	23/01/2019	13034/2019	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
162	23/01/2019	13034/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
163	23/01/2019	13040/2019	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
164	23/01/2019	13040/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpato Giacomin	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
165	23/01/2019	13033/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Joao Batista Esteves Peluzio	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
166	23/01/2019	13033/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Joao Batista Esteves Peluzio	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
169	23/01/2019	17306/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
170	23/01/2019	17306/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
171	23/01/2019	173883/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	Alexandre Martins Couto - ME	3.001,00	0,00	0,00	0,00	3.001,00
172	24/01/2019	13852/2019	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
173	24/01/2019	13852/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
174	24/01/2019	13851/2019	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
175	24/01/2019	13851/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpat Giacomini	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
176	24/01/2019	13850/2019	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
177	24/01/2019	13850/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
178	24/01/2019	13842/2019	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
179	24/01/2019	13842/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
180	25/01/2019	14230/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Infodigi Informações Digitais Ltda EPP	891,00	81,00	81,00	0,00	810,00
181	25/01/2019	26435/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	672,60	672,60	672,60	0,00	0,00
182	25/01/2019	26435/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	652,80	652,80	652,80	0,00	0,00
183	29/01/2019	15234/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Sandra Regina Pimenta	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
184	29/01/2019	15234/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Sandra Regina Pimenta	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
185	29/01/2019	15234/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
186	29/01/2019	15234/2019	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
187	29/01/2019	10483/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Instituto Negócios Públicos do Brasil	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
188	30/01/2019	17177/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Guarapari	1.206,36	1.206,36	1.206,36	0,00	0,00
189	30/01/2019	16688/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Bernadete Maria Mill	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
190	30/01/2019	18256/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Prodest - Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo - Cod. Id: 2220	86.000,00	3.595,84	3.595,84	0,00	82.404,16

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			188			15.855.538,66	1.416.648,98	1.408.438,30	499,89	14.438.389,79
		Ordinários:		55		1.160.781,87	45.937,68	45.937,68	0,00	1.114.844,19
		Estimativos:		104		13.393.755,48	1.251.794,84	1.243.584,16	499,89	12.141.460,75
		Globais:		29		1.301.001,31	118.916,46	118.916,46	0,00	1.182.084,85