

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
346	03/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eugênio José Agrizzi	112,20	112,20	112,20	0,00	0,00
347	03/04/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Dossi Editora Gráfica Ltda EPP	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
348	03/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	665,04	665,04	665,04	0,00	0,00
349	03/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Panificadora Alegrense Ltda ME	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
350	03/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
351	03/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
352	04/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	4.016,85	4.016,85	4.016,85	0,00	0,00
353	04/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	3.061,17	3.061,17	3.061,17	0,00	0,00
354	04/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Helôisa Passoni do Nascimento	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
355	04/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Helôisa Passoni do Nascimento	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
356	04/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luciano Henriques Furtado	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
357	04/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Grafitusa S/a	7.942,00	7.942,00	7.942,00	0,00	0,00
358	05/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Vixcard Comércio e Serviços Ltda ME	2.622,50	2.622,50	2.622,50	0,00	0,00
359	06/04/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	RM Móveis e Equipamentos P Escritório Ltda ME	248.700,00	111.915,00	111.915,00	0,00	136.785,00
360	06/04/2017		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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
361	06/04/2017		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
362	06/04/2017		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
363	06/04/2017		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
364	06/04/2017		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
365	06/04/2017		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
366	06/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
367	06/04/2017		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
368	07/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	49,45	49,45	49,45	0,00	0,00
369	10/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal Regional Federal da 2ª Região	257,24	257,24	257,24	0,00	0,00
370	10/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal Regional Federal da 2ª Região	27,15	27,15	27,15	0,00	0,00
371	10/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luiz e Silva	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
372	10/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jorge Luiz e Silva	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
373	10/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Geraldo Antonio Ferregueti	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
374	10/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Geraldo Antonio Ferregueti	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
375	10/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
376	10/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
377	10/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Adilson de Oliveira	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
378	10/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	José Adilson de Oliveira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
379	10/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Elisangela Moreira Portes	323,34	323,34	323,34	0,00	0,00
380	10/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
381	10/04/2017		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
382	10/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
383	10/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Control Systems Controles e Sistemas Eletroeletrônicos Ltda	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
384	10/04/2017		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	0,00	6.400,00
385	11/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	2.066,03	2.066,03	2.066,03	0,00	0,00
386	11/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.900,07	1.900,07	1.900,07	0,00	0,00
387	11/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	3.820,06	3.820,06	3.820,06	0,00	0,00
388	11/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Eliezer Cristino de Oliveira	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
389	11/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eliezer Cristino de Oliveira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
390	11/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
391	12/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Colatina	101,20	101,20	101,20	0,00	0,00
392	13/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rogério do Nascimento Ramos	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
393	13/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rogério do Nascimento Ramos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
394	13/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Fabiana Concha Erthal Nicolau 09527313716	7.870,00	7.870,00	7.870,00	0,00	0,00
395	13/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Bozi Materiais Para Construção Ltda	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
396	13/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Vitel Vitória Telecomunicações Ltda - ME	3.760,00	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00
397	17/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	José Luis Miotto	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
398	17/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Luis Miotto	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
399	17/04/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Rayssa Alves Rodrigues Impressão EPP	88.400,00	1.000,00	1.000,00	0,00	87.400,00
400	18/04/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Mix Serviços Indústria e Comércio Ltda ME	12.750,00	3.050,00	3.050,00	0,00	9.700,00
401	18/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	Helena Transporte e Comércio Ltda ME	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
402	19/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eugênio José Agrizzi	161,16	161,16	161,16	0,00	0,00
403	19/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	PRM de Rezende ME	5.671,98	5.671,98	5.671,98	0,00	0,00
404	19/04/2017		Global	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Forte Sul Construtora Ltda ME	92.632,64	92.632,63	92.632,63	0,00	0,01
405	19/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Informix Comercio e Representações Ltda	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
406	19/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	1.109,68	1.109,68	1.109,68	0,00	0,00
407	19/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	Eduardo Franklin Mendes de Andrade	3.160,00	3.160,00	3.160,00	0,00	0,00
408	20/04/2017		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
409	20/04/2017		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
410	20/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
411	20/04/2017		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
412	20/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Francisco Luis da Silva Felner	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
413	20/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Francisco Luis da Silva Felner	534,48	534,48	534,48	0,00	0,00
414	25/04/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dipont Comercio e Serviços Ltda	7.882,32	3.284,30	3.284,30	0,00	4.598,02
415	26/04/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aloisio Lobo da Silva	4.000,00	3.930,46	3.930,46	69,54	0,00
416	26/04/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	GL Editora Gráfica Ltda	92.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	90.500,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
417	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
418	26/04/2017		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
419	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
420	26/04/2017		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
421	26/04/2017		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
422	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Elson Teixeira Gatto Filho	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
423	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Elson Teixeira Gatto Filho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
424	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
425	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
426	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
427	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
428	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Tamires dos Santos Oliveira	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
429	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Tamires dos Santos Oliveira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
430	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
431	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Julio Carlos Marques	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
432	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcos Perini Muniz	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
433	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Viação Joana D'Arc S/A	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
434	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos NSP Varandas Ltda Bens Imóveis		4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
435	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	W.B.Schultz-Comunicação Visual-EPP	7.890,00	7.890,00	7.890,00	0,00	0,00
436	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Dipont Comercio e Serviços Ltda	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00
437	27/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	SMSMarket Soluções Inteligentes Ltda ME	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00
438	27/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	Radegaz Nasser Junior	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
439	27/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	Pauta 6 Comunicação Ltda	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
440	27/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Igor Trancoso Dadalto	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
441	27/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Igor Trancoso Dadalto	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
442	27/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
443	27/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
444	27/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	Avanci & Azevedo Construtora Ltda EPP	6.230,00	6.230,00	6.230,00	0,00	0,00
445	27/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Thermica Refrig. e Ar Condicionado Ltda	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
446	27/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	R.Fieni Engenharia-EPP	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
447	27/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	CEC Centro de Entret Conceição Ltda EPP	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
448	27/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	CEC Centro de Entret Conceição Ltda EPP	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00
449	27/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Eduardo Delgado Assad	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
450	27/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eduardo Delgado Assad	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Total de empenhos:		105				716.283,68	345.331,11	345.331,11	69,54	370.883,03
		Ordinários:	96			128.018,72	127.518,72	127.518,72	0,00	500,00
		Estimativos:	8			495.632,32	125.179,76	125.179,76	69,54	370.383,02
		Globais:	1			92.632,64	92.632,63	92.632,63	0,00	0,01

