

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
451	02/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.239,93	1.239,93	1.239,93	0,00	0,00
452	02/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	2.753,18	2.753,18	2.753,18	0,00	0,00
453	02/05/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Educo Serviços Ltda	8.506,04	8.506,04	8.506,04	0,00	0,00
454	02/05/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	8.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	1.000,00
455	02/05/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7586.1	47.000,00	20.190,10	20.190,10	0,00	26.809,90
456	02/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	ACISES - Associação Comercial e Empresarial do Espírito Santo	4.060,00	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00
457	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Lena Mara Leite Gomes	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
458	03/05/2017		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
459	03/05/2017		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
460	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
461	03/05/2017		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
462	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
463	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
464	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Patricia Brunow Diniz Ribeiro	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
465	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Patricia Brunow Diniz Ribeiro	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
466	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
467	03/05/2017		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
468	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Hudson Barcelos Reggiani	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
469	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Hudson Barcelos Reggiani	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
470	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Nury Nunes Yamunaque Miranda	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
471	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Nury Nunes Yamunaque Miranda	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
472	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Luiz Son	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
473	04/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Ata Contabilidade e Auditoria Ltda	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
474	03/05/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Work Distribuidora e Serviços Eireli ME	76.203,00	19.529,00	19.529,00	0,00	56.674,00
475	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	RPM Informática Ltda	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
476	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Vix Limpeza Comércio e Serviços Eireli ME	1.650,00	1.100,00	1.100,00	550,00	0,00
477	04/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	45.319,89	45.319,89	45.319,89	0,00	0,00
478	04/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Informix Comercio e Representações Ltda	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
479	04/05/2017		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
480	04/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	330,48	330,48	330,48	0,00	0,00
482	04/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	SMSMarket Soluções Inteligentes Ltda ME	185,32	185,32	185,32	0,00	0,00
483	04/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	21.516,54	13.150,70	13.150,70	0,00	8.365,84



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
484	05/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
485	05/05/2017		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
486	05/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
487	05/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
488	05/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
489	05/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
490	05/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.861,59	1.861,59	1.861,59	0,00	0,00
491	05/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	616,31	616,31	616,31	0,00	0,00
492	05/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	2.073,64	2.073,64	2.073,64	0,00	0,00
493	05/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	210,16	210,16	210,16	0,00	0,00
494	05/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Redelan Comércio e Serviço Ltda - ME	3.112,72	3.112,72	3.112,72	0,00	0,00
495	05/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Naiara da Silva Quaresma ME	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
496	05/05/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	57.250,00	24.204,74	24.204,74	0,00	33.045,26
497	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
498	08/05/2017		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
499	08/05/2017		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
500	08/05/2017		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
501	08/05/2017		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
502	08/05/2017		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
503	08/05/2017		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
504	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Wolmar Roque Loss	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
505	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Wolmar Roque Loss	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
506	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
507	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Fabiano da Silva	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
508	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Manfredo dos Santos Gomes	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
509	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Adão Flavio Teles dos Santos	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
510	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
511	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
512	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Eletrônica Gorza Ltda	3.934,00	3.934,00	3.934,00	0,00	0,00
513	10/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Formacor Foto Vídeo Design Ltda ME	6.330,00	6.330,00	6.330,00	0,00	0,00
514	10/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Acquapura Com.e Manut.de Eletrodomesticos em Geral Ltda-Me	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
515	10/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Adão Flavio Teles dos Santos	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
516	10/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	João Pedro Vieira Pereira	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
517	10/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Mateus Garcia Lopes	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
518	10/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
519	10/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
520	10/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	216,24	216,24	216,24	0,00	0,00
521	10/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	IBRAOP - Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
522	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	R.Fieni Engenharia-EPP	4.300,00	2.380,00	2.380,00	1.920,00	0,00
523	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	Confecção de Bandeiras Bandemar Ltda ME	648,80	648,80	648,80	0,00	0,00
524	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Paulo H G de Figueiredo ME Bens Imóveis		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
525	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Lena Mara Leite Gomes	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
526	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	IBAPE/PR - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Paraná	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
527	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
528	11/05/2017		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
529	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	João Bosco Anicio	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
530	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	João Bosco Anicio	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
531	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Wirecard Brasil S/A (Moip Pagamentos SA)	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
532	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00
533	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	376,52	376,52	376,52	0,00	0,00
534	11/05/2017		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
535	11/05/2017		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
536	11/05/2017		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
537	11/05/2017		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
538	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
539	11/05/2017		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
540	11/05/2017		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
541	11/05/2017		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
542	11/05/2017		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
543	11/05/2017		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
544	11/05/2017		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
545	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Via Tecnologia Comércio e Serviços Ltda	2.862,40	2.862,40	2.862,40	0,00	0,00
546	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	MCS Tecnologia e Negócios Ltda	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
547	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Paulo H G de Figueiredo ME Bens Imóveis		1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
548	12/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Silvani Indústria e Comércio Ltda ME	3.812,00	3.812,00	3.812,00	0,00	0,00
549	12/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	6.382,77	6.382,77	6.382,77	0,00	0,00
550	12/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	4.394,42	4.394,42	4.394,42	0,00	0,00
551	12/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.356,61	1.356,61	1.356,61	0,00	0,00
552	12/05/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	5.000,00	4.718,08	4.718,08	281,92	0,00
553	16/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Nadelson Ferreira	13.342,78	13.342,78	13.342,78	0,00	0,00
554	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Paulo Cesar Tinelli	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
555	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Instituto Negócios Públicos do Brasil	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
556	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Wallace Francisco Ferregueti	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
557	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
558	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aline Samora de Avila	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
559	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Aline Samora de Avila	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
560	15/05/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Eliana Pereira Rodrigues	594,00	346,50	346,50	0,00	247,50
561	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	Arco Arte em Serviços Fotográficos Ltda ME	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
562	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Liandra Zanete Tavares	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
563	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	D & M Locadora de Veículos Lda	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
564	15/05/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	77.000,00	61.600,00	61.600,00	0,00	15.400,00
565	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	40.600,00	40.600,00	40.600,00	0,00	0,00
566	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	26.600,00	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00
567	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Carlo D Ettorres Schiavine	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
568	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.023 - Serviço de Alimentação	Renata Menezes Bechepeche	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
569	16/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Cepemar Administracao e Participacoes Ltda	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
570	16/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luiz e Silva	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
571	16/05/2017		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
572	16/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
573	16/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	507,05	507,05	507,05	0,00	0,00
574	16/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
575	16/05/2017		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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
576	16/05/2017		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
577	17/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Francisco Luis da Silva Felner	297,84	297,84	297,84	0,00	0,00
578	16/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
579	16/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
580	16/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Elson Teixeira Gatto Filho	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
581	16/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Elson Teixeira Gatto Filho	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
582	16/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Arnaldo Antonio Freitas Mauro	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
583	16/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Arnaldo Antonio Freitas Mauro	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
584	16/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luiz e Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
585	16/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Antônio do Amaral Filho	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
586	17/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SERPRO	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
587	17/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Lena Mara Leite Gomes	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
588	17/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Lena Mara Leite Gomes	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
589	17/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Igor Trancoso Dadalto	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
590	17/05/2017		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
591	17/05/2017		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
592	17/05/2017		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
593	17/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
594	17/05/2017		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
595	17/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	João Pedro Vieira Pereira	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
596	17/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Adão Flavio Teles dos Santos	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
597	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Vilmar Augusto de Medeiros	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
598	17/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Vilmar Augusto de Medeiros	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
599	17/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Luciano Neto de Oliveira	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
600	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Manfredo dos Santos Gomes	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
601	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Fabiano da Silva	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
602	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
603	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
604	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Helois Passoni do Nascimento	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
605	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Helois Passoni do Nascimento	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
606	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Braz Ragassi	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
607	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Braz Ragassi	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
608	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	446,76	446,76	446,76	0,00	0,00
609	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Karla Cristina Prudêncio Gusmão Santana	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00
610	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Francine Araujo Brandão Lares	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
611	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	D & M Locadora de Veículos Lda	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
612	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	VR Selga Confeccões Ltda-ME	6.148,00	5.278,00	5.278,00	870,00	0,00
613	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	IBAPE/PR - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Paraná	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
614	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	78,81	78,81	78,81	0,00	0,00
615	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Vitel Vitória Telecomunicações Ltda - ME	1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00	0,00
616	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	Avanci & Azevedo Construtora Ltda EPP	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00
617	19/05/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	ABC Comércio e Serviços Ltda	32.000,00	13.252,99	13.252,99	18.747,01	0,00
619	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	IBAPE/PR - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Paraná	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
620	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Fernando Hrasko	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
621	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Fernando Hrasko	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
622	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	IBAPE/PR - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Paraná	1.100,00	1.045,00	1.045,00	0,00	55,00
623	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Patricia Brunow Diniz Ribeiro	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
624	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Patricia Brunow Diniz Ribeiro	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
625	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	IBAPE/PR - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Paraná	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
626	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rubio Antônio Freitas Vale Marx	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
627	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rubio Antônio Freitas Vale Marx	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
628	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Adilson de Oliveira	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
629	19/05/2017		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
630	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Renata Aparecida Lucas	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
631	19/05/2017		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
632	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
633	19/05/2017		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
634	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Ramiro Moreira Silva Júnior	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
635	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Ramiro Moreira Silva Júnior	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
636	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	IBAPE/PR - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Paraná	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
637	19/05/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telefônica Brasil S/A	7.500,00	3.625,62	3.625,62	0,00	3.874,38
638	23/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	J Carlos de Sa Crescer Desenvolvimento Humano ME	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
639	23/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	10.654,35	10.654,35	10.654,35	0,00	0,00
640	23/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	4.500,26	4.500,26	4.500,26	0,00	0,00
641	23/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	4.205,91	4.205,91	4.205,91	0,00	0,00
642	24/05/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Cableworks Informática Ltda ME	48.153,60	23.833,60	23.833,60	0,00	24.320,00
643	24/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	Habitécnica Engenharia e Comércio Ltda	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
644	25/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	6.722,99	6.722,99	6.722,99	0,00	0,00
645	25/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Gráfica Samorini Ltda EPP	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
646	26/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PA	16.900,00	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00
647	26/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Aliamar Comércio	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
648	26/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Aliamar Comércio	128,52	128,52	128,52	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
649	26/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
650	26/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
651	29/05/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	23.480,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	0,00
652	29/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
653	29/05/2017		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
654	29/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	13.500,00	11.250,00	11.250,00	0,00	2.250,00
655	29/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	665,00	475,00	475,00	0,00	190,00
656	29/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Imper Limpeza Eireli - ME	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
657	29/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Hotel de Lazer Pousada dos Pinhos Ltda	6.022,50	6.022,50	6.022,50	0,00	0,00
658	29/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Jacqueline Frinhani Pereira	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
659	29/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Jacqueline Frinhani Pereira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
660	29/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Eliza Carla de Souza André	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
661	29/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eliza Carla de Souza André	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
662	31/05/2017		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
663	31/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
664	31/05/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Estado do Espírito Santo 21.455.274	52.000,00	14.520,54	14.520,54	0,00	37.479,46
665	31/05/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Estado do Espírito Santo - 1.824.861	12.000,00	5.916,05	5.916,05	0,00	6.083,95

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:		213				886.310,97	629.006,75	629.006,75	35.708,93	221.595,29
		Ordinários:	199			431.424,33	409.823,49	409.823,49	4.940,00	16.660,84
		Estimativos:	12			383.253,04	183.609,66	183.609,66	19.028,93	180.614,45
		Globais:	2			71.633,60	35.573,60	35.573,60	11.740,00	24.320,00

