CREA/ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CNPJ: 27.055.235/0001-37

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
666	02/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Wolmar Roque Loss	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
667	02/06/2017		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
668	02/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
669	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
670	02/06/2017		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
671	02/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	La Rocca Eireli ME	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
672	02/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Fernanda Concha Erthal Nicolau 11089800746	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
673	02/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Floripedes Concha Rodrigues Nicolau 45155640725	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
674	02/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Portalban Desenvolvimento e Tecnologia Ltda	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00	0,00
675	02/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	R C Miranda Toldos Vila Velha ME	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
676	02/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Vertec Construções e Tecnologia Eireli ME	14.650,00	14.650,00	14.650,00	0,00	0,00
677	02/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Destak Persianas Ltda ME	7.546,54	7.546,54	7.546,54	0,00	0,00
678	02/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Aylton Dettmann Júnior 07602270711	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
679	02/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Ethnos Consultoria e Pesquisa Ltda ME	6.433,73	0,00	0,00	0,00	6.433,73

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
680	02/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Made4you Informática Eireli EPP	1.198,00	1.198,00	1.198,00	0,00	0,00
681	02/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	João Fernando Peniche de Farias	4.687,00	0,00	0,00	4.687,00	0,00
682	02/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Quasar Consultoria e Sistemas Ltda - EPP	4.179,15	3.343,32	3.343,32	0,00	835,83
683	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	692,78	692,78	692,78	0,00	0,00
684	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	11.347,76	11.347,76	11.347,76	0,00	0,00
685	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	José Luis Miotto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
686	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Luis Miotto	501,84	501,84	501,84	0,00	0,00
687	05/06/2017		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
688	05/06/2017		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
689	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Jairo Fernando Mecabo	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
690	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Jairo Fernando Mecabo	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
691	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Rbarros Equipamentos Promocionais Ltda	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
692	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	IBAPE/PR - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Paraná	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
693	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
694	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
695	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
696	06/06/2017		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
697	06/06/2017		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
698	06/06/2017		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
699	06/06/2017		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
700	06/06/2017		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
701	06/06/2017		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
702	06/06/2017		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
703	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	João Fernando Peniche de Farias	4.687,00	4.687,00	4.687,00	0,00	0,00
704	07/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	Compulaser Gráfica e Editora Ltda - EPP	5.990,00	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00
705	07/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	Chaves & Graziano Agronegocios e Marketing Rural Ltda	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
706	07/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Politintas Ltda	723,20	723,20	723,20	0,00	0,00
707	07/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	IBAPE/PR - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Paraná	1.730,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00
708	09/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Riole Eletrônica Ltda - EPP	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
709	09/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	JL do B Guimarães - JBX Produtos Eireli	18.794,00	18.794,00	18.794,00	0,00	0,00
710	09/06/2017		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
711	09/06/2017		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
712	09/06/2017		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
713	09/06/2017		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
714	09/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	3G Soluções em Comunicação Visual Ltda ME	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
715	13/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Four Towers Hotels Ltda	6.239,50	6.239,50	6.239,50	0,00	0,00
716	13/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Rodolfo Baroni de Queiroz	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
717	13/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	DVF Educação Empresarial Eireli EPP	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00
718	13/06/2017		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
719	13/06/2017		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
720	13/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
721	13/06/2017		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
722	13/06/2017		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
723	13/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	IBAPE/PR - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Paraná	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
724	13/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	José Lemos Sobrinho	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
725	13/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Lemos Sobrinho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
726	13/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Radegaz Nasser Junior	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
727	13/06/2017		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
728	13/06/2017		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
729	13/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	434,52	434,52	434,52	0,00	0,00
730	13/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	4.620,76	4.620,76	4.620,76	0,00	0,00
731	13/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	671,27	671,27	671,27	0,00	0,00
732	13/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	5.298,68	5.298,68	5.298,68	0,00	0,00
733	13/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
734	13/06/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Six Participações Ltda	92.608,38	8.608,38	8.608,38	0,00	84.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
735	13/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória - 7º R.F.	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
736	14/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Eduardo Armando Altoe	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
737	14/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Paulo H G de Figueiredo ME	13.350,00	13.350,00	13.350,00	0,00	0,00
738	14/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
739	14/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Miguel Angelo Aguiar	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
740	14/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Miguel Angelo Aguiar	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
741	14/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilmar Gusmão Dadalto	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
742	14/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Gilmar Gusmão Dadalto	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
743	14/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	17.719,06	17.719,06	17.719,06	0,00	0,00
744	19/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
745	19/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	NK Training Ltda-Me	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
746	19/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	AILTON BRETAS DE ARAUJO-ME	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
747	19/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00
748	19/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	2.814,32	2.814,32	2.814,32	0,00	0,00
749	19/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gleison dos Santos Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
750	19/06/2017		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
751	19/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
752	19/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
753	19/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Servidores do CREA-ES	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
754	19/06/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	ABC Comércio e Serviços Ltda	91.000,00	51.640,41	51.640,41	39.359,59	0,00
755	20/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
756	20/06/2017		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
757	20/06/2017		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
758	20/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Rede Sim Sat de Rádio e Televisão e Comunicações Ltda ME	1.740,00	580,00	580,00	1.160,00	0,00
759	20/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Mundo Encantado Festas Ltda EPP	1.016,00	1.016,00	1.016,00	0,00	0,00
760	20/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Ative Comunicação Visual Ltda ME	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
761	20/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	P. Amorim Gonçalves - ME	2.089,00	2.089,00	2.089,00	0,00	0,00
762	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	3.052,86	3.052,86	3.052,86	0,00	0,00
763	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	8.305,25	8.305,25	8.305,25	0,00	0,00
764	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
765	21/06/2017		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
766	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
767	21/06/2017		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
768	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
769	21/06/2017		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
770	21/06/2017		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
771	21/06/2017		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
774	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
775	21/06/2017		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
776	21/06/2017		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
777	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	José Luis Miotto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
778	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Luis Miotto	501,84	501,84	501,84	0,00	0,00
779	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
780	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
781	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PA	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
782	21/06/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	RPL Segurança Privada Ltda	148.220,00	54.326,60	54.326,60	0,00	93.893,40
783	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Clima Vix Comércio e Serviços Ltda ME	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
784	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	1.944,84	1.944,84	1.944,84	0,00	0,00
785	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Álvaro João Bridi	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
786	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Álvaro João Bridi	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
787	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Via Tecnologia Comércio e Serviços Ltda	4.578,00	4.578,00	4.578,00	0,00	0,00
788	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	181,34	181,34	181,34	0,00	0,00
789	23/06/2017		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
790	23/06/2017		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
791	23/06/2017		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
792	23/06/2017		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
793	23/06/2017		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
794	23/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
795	26/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Tecprint Comunicação Visual Ltda	953,00	953,00	953,00	0,00	0,00
796	26/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	174,23	174,23	174,23	0,00	0,00
797	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
798	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gleison dos Santos Silva	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
799	27/06/2017		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
800	27/06/2017		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
801	27/06/2017		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
802	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Informix Comercio e Representaçoes Ltda	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
803	28/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	Verônica Souza do Nascimento EPP	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
804	28/06/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	20.148,19	4.966,81	4.966,81	0,00	15.181,38
805	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Manoel Mendes da Rocha Neto	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
806	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Manoel Mendes da Rocha Neto	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
807	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
808	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Walter de Aguiar Filho	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
809	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Walter de Aguiar Filho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
810	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00
811	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Hudson Barcelos Reggiani	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
812	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Hudson Barcelos Reggiani	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
813	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00
814	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Paulo Cesar Tinelli	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
815	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Paulo Cesar Tinelli	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
816	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
817	29/06/2017		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
818	29/06/2017		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
819	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
820	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ana Lúcia Tardin de Moraes	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
821	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	189,72	189,72	189,72	0,00	0,00
822	29/06/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Rosilene Cardozo Ferrari	556,50	273,45	273,45	0,00	283,05
823	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Eduardo Armando Altoe	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
824	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Eduardo Armando Altoe	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
825	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Julean Decorações Ltda ME	35.167,35	35.167,35	35.167,35	0,00	0,00
826	30/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Proteçao Publicaçoes Ltda	400,47	400,47	400,47	0,00	0,00
827	30/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	446,76	359,04	359,04	0,00	87,72
828	30/06/2017		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
829	30/06/2017		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
830	30/06/2017		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
831	30/06/2017		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
832	30/06/2017		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
833	30/06/2017		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
834	30/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	ESEEL Espírito Santo Engenharia Estrutural Ltda EPP	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
835	30/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Mais Pão Panificadora Ltda EPP	1.185,00	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00
836	30/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Glauber Márcio Sumar Pinheiro	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
837	30/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Glauber Márcio Sumar Pinheiro	494,84	494,84	494,84	0,00	0,00
838	30/06/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Vig Alarmes e Segurança Eletronica Ltda-Me	1.342,58	1.112,00	1.112,00	0,00	230,58
Total de empenhos:		**171**				**929.226,62**	**678.984,34**	**678.984,34**	**49.296,59**	**200.945,69**
Ordinários:		165				575.350,97	558.056,69	558.056,69	9.937,00	7.357,28
Estimativos:		5				205.655,65	66.601,05	66.601,05	39.359,59	99.695,01
Globais:		1				148.220,00	54.326,60	54.326,60	0,00	93.893,40

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.