

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|------------|
| 192 | 01/02/2019 | 22362/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários | Consult Viagens e Turismo Ltda | 63.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.250,00 |
| 193 | 01/02/2019 | 22362/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros | Consult Viagens e Turismo Ltda | 129.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.250,00 |
| 194 | 01/02/2019 | 22362/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores | Consult Viagens e Turismo Ltda | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.500,00 |
| 195 | 01/02/2019 | 17771/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação | Panificadora Valentim Ltda ME | 3.662,40 | 228,90 | 228,90 | 0,00 | 3.433,50 |
| 196 | 01/02/2019 | 16693/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | Brenner Fugulim Costa 09800938729 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | 01/02/2019 | 15645/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo | 136,87 | 136,87 | 136,87 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | 01/02/2019 | 15645/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | Prefeitura Municipal de São Mateus | 247,68 | 247,68 | 247,68 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | 04/02/2019 | 19110/2019 | 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 |
| 200 | 04/02/2019 | 19074/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | Lucia Helena Vilarinho Ramos | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 04/02/2019 | 17820/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação | Padaria e Confeitaria Rossi Ltda | 3.540,00 | 221,25 | 221,25 | 0,00 | 3.318,75 |
| 202 | 04/02/2019 | 24630/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática | Somos Nuvem do Brasil Serviços de Internet Ltda | 14.994,56 | 14.994,56 | 14.994,56 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 05/02/2019 | 19962/2019 | 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 |
| 204 | 05/02/2019 | 16668/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | Ronaldo Neves Cruz | 784,70 | 784,70 | 784,70 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | 05/02/2019 | 16668/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores | Ronaldo Neves Cruz | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 05/02/2019 | 19473/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | Lucia Helena Vilarinho Ramos | 610,05 | 610,05 | 610,05 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|---------|------------|
| 207 | 05/02/2019 | 19473/2019 | 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 |
| 208 | 05/02/2019 | 16639/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | Lucas Souza Moraes de Jesus | 784,70 | 784,70 | 784,70 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | 05/02/2019 | 16639/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores | Lucas Souza Moraes de Jesus | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 05/02/2019 | 16681/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | Patricia Brunow Diniz Ribeiro | 784,70 | 784,70 | 784,70 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | 05/02/2019 | 16681/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores | Patricia Brunow Diniz Ribeiro | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 05/02/2019 | 16685/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | Jorge Luiz e Silva | 784,70 | 784,70 | 784,70 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | 05/02/2019 | 16685/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores | Jorge Luiz e Silva | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | 05/02/2019 | 20758/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | Infopel Comercial Ltda ME | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | 05/02/2019 | 13618/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | Prefeitura Municipal de Vila Velha | 479,81 | 479,81 | 479,81 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | 06/02/2019 | 19146/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis | Gráfica e Editora Jep Ltda | 114.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.950,00 |
| 217 | 06/02/2019 | 19148/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis | Grafica e Editora Liceu Ltda | 3.318,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.318,33 |
| 218 | 06/02/2019 | 19152/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis | Alternativo Comércio e Serviços Ltda ME | 11.366,66 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 10.366,66 |
| 219 | 06/02/2019 | 19285/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos | Agassi & Bassanelli Alternativa Artes Gráficas e Editora | 159.032,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.032,50 |
| 220 | 06/02/2019 | 19286/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos | Gabriela Fornasin Malavasi 30721884830 | 7.553,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.553,33 |
| 221 | 06/02/2019 | 19284/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos | Gráfica Editora Formulários Contínuos e Etiquetas F & F Ltda | 30.318,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.318,75 |
| 222 | 06/02/2019 | 20330/2019 | 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 |
| 223 | 06/02/2019 | 21765/2019 | 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 |
| 224 | 06/02/2019 | 20340/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | Luis Fernando Fiorotti Mathias | 112,10 | 112,10 | 112,10 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | 06/02/2019 | 21755/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | Luis Fernando Fiorotti Mathias | 112,10 | 112,10 | 112,10 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | 06/02/2019 | 20350/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | Ricardo de Lima Guariento | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|---------|------------|
| 227 | 06/02/2019 | 22559/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | Jorge Luís Rodrigues Costa | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | 06/02/2019 | 21752/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | José Maria Cola dos Santos | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | 06/02/2019 | 22375/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | Almir Costa Silva | 112,10 | 112,10 | 112,10 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | 07/02/2019 | 21953/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | Lucia Helena Vilarinho Ramos | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 07/02/2019 | 21645/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros | Conselheiros do CREA-ES | 91.800,00 | 3.104,88 | 3.104,88 | 0,00 | 88.695,12 |
| 232 | 07/02/2019 | 21645/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | Conselheiros do CREA-ES | 106.800,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 102.300,00 |
| 233 | 11/02/2019 | 17093/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões | Gabriel Littig Lopes | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | 11/02/2019 | 23861/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo | 547,48 | 547,48 | 547,48 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | 11/02/2019 | 21834/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação | Mais Pão Panificadora Ltda EPP | 2.755,20 | 459,20 | 459,20 | 0,00 | 2.296,00 |
| 236 | 11/02/2019 | 18219/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | Larissa Bitencourt Pavan | 1.423,45 | 1.423,45 | 1.423,45 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | 11/02/2019 | 18219/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros | Larissa Bitencourt Pavan | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | 11/02/2019 | 16713/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | Marconi Pereira Fardin | 1.423,45 | 1.423,45 | 1.423,45 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | 11/02/2019 | 16713/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros | Marconi Pereira Fardin | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 11/02/2019 | 16698/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | Giuliano Silva Battisti | 1.423,45 | 1.423,45 | 1.423,45 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | 11/02/2019 | 16698/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros | Giuliano Silva Battisti | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | 11/02/2019 | 17725/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | Ricardo de Lima Guariento | 1.423,45 | 1.423,45 | 1.423,45 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | 11/02/2019 | 17725/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros | Ricardo de Lima Guariento | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | 11/02/2019 | 18227/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | José Maria Cola dos Santos | 1.423,45 | 1.423,45 | 1.423,45 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| 245 | 11/02/2019 | 18227/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros | José Maria Cola dos Santos | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | 11/02/2019 | 16703/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | Dario Antonio de Almeida | 1.423,45 | 1.423,45 | 1.423,45 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | 11/02/2019 | 16703/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | Dario Antonio de Almeida | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | 12/02/2019 | 24159/2019 | 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 |
| 249 | 12/02/2019 | 24144/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | José Maria Cola dos Santos | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 12/02/2019 | 24042/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | Prefeitura Municipal de Vitória | 15.920,73 | 15.920,73 | 15.920,73 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | 12/02/2019 | 175893/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas | Zênite Informação e Consultoria S/A | 7.188,00 | 7.188,00 | 7.188,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | 14/02/2019 | 25186/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | Luis Fernando Fiorotti Mathias | 112,10 | 112,10 | 112,10 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | 14/02/2019 | 25182/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | Jorge Luís Rodrigues Costa | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | 14/02/2019 | 24916/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | Lucia Helena Vilarinho Ramos | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | 14/02/2019 | 24936/2019 | 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 |
| 256 | 14/02/2019 | 25247/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | Eduardo Armando Altoe | 1.423,45 | 1.423,45 | 1.423,45 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | 14/02/2019 | 25247/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros | Eduardo Armando Altoe | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | 18/02/2019 | 26047/2019 | 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 |
| 261 | 18/02/2019 | 26047/2019 | 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 |
| 262 | 18/02/2019 | 26245/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação | Pereira e Marques Ltda - ME | 3.036,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 2.806,00 |
| 263 | 18/02/2019 | 26873/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação | Panificadora República Master Ltda ME | 1.702,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.702,80 |
| 266 | 18/02/2019 | 28551/2019 | 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 |
| 267 | 18/02/2019 | 28546/2019 | 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 |
| 268 | 18/02/2019 | 28550/2019 | 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 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| 269 | 18/02/2019 | 28548/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | Rita de Fátima Souza Rosa | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | 19/02/2019 | 26564/2019 | 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 |
| 271 | 19/02/2019 | 26564/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | Orlando Zardo Junior | 112,10 | 112,10 | 112,10 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | 21/02/2019 | 6823/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | Aldinê Antunes Araújo | 784,70 | 784,70 | 784,70 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | 21/02/2019 | 6823/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários | Aldinê Antunes Araújo | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | 21/02/2019 | 6823/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | Magna Maria Rocha | 784,70 | 784,70 | 784,70 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | 21/02/2019 | 6823/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários | Magna Maria Rocha | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | 21/02/2019 | 6823/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições | Inove Soluções em Capacitação e Eventos Ltda ME | 5.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.180,00 |
| 277 | 21/02/2019 | 24143/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | Extintor ES Comércio e Serviços Ltda ME | 1.136,00 | 821,00 | 821,00 | 0,00 | 315,00 |
| 278 | 21/02/2019 | 173067/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação | Maíza Souza Simões de Almeida | 1.004,16 | 1.004,16 | 1.004,16 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | 21/02/2019 | 137401/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | Comeps Indústria e Comércio de Equipamentos de Segurança Ltda | 305,64 | 305,64 | 305,64 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | 22/02/2019 | 29336/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | Luiz Alberto Pretti | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | 25/02/2019 | 28971/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado | 1.500,00 | 121,60 | 121,60 | 0,00 | 1.378,40 |
| 282 | 25/02/2019 | 28251/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | Vixcard Comércio e Serviços Ltda ME | 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963,00 |
| 283 | 25/02/2019 | 25031/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | RH Moreira Refrigeração ME | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 284 | 25/02/2019 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES | 5.000,00 | 1.798,56 | 1.798,56 | 0,00 | 3.201,44 |
| 286 | 25/02/2019 | 26883/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação | Só Pães Indústria e Comércio Ltda | 1.676,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.676,40 |
| 287 | 26/02/2019 | 29577/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | Jorge Luís Rodrigues Costa | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | 26/02/2019 | 29574/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | Luis Fernando Fiorotti Mathias | 112,10 | 112,10 | 112,10 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|--------|---------|----------|
| 289 | 26/02/2019 | 29756/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | Lucia Helena Vilarinho Ramos | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | 26/02/2019 | 29676/2019 | 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 |
| 291 | 27/02/2019 | 30149/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | Lucia Helena Vilarinho Ramos | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | 27/02/2019 | 30683/2019 | 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 |
| 293 | 27/02/2019 | 30142/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | Breno Coutinho Schmidt | 112,10 | 112,10 | 112,10 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | 27/02/2019 | 80348/2018 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores | Ative Comunicação Visual Ltda ME | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | 27/02/2019 | 23834/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | Clima Vix Comércio e Serviços Ltda ME | 2.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.890,00 |
| 297 | 27/02/2019 | 31569/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | Geraldo Antonio Ferregueti | 112,10 | 112,10 | 112,10 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | 27/02/2019 | 31569/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores | Geraldo Antonio Ferregueti | 273,36 | 273,36 | 273,36 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 27/02/2019 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | Rosembergue Bragança | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 301 | 27/02/2019 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros | Rosembergue Bragança | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 302 | 27/02/2019 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | Adriana Martins Di Spirito Rocha | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 303 | 27/02/2019 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros | Adriana Martins Di Spirito Rocha | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 308 | 27/02/2019 | 30007/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | Dirceu Pratissoli | 224,20 | 224,20 | 224,20 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | 27/02/2019 | 30007/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores | Dirceu Pratissoli | 408,00 | 408,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | 28/02/2019 | 31361/2019 | 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 |
| 311 | 28/02/2019 | 31371/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | Jorge Luís Rodrigues Costa | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | 28/02/2019 | 31370/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | Luis Fernando Fiorotti Mathias | 112,10 | 112,10 | 112,10 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|------|--------------|------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Total de empenhos: | | | | 110 | | 898.125,40 | 76.975,42 | 76.975,42 | 0,00 | 821.149,98 |
| | | Ordinários: | | 91 | | 75.113,03 | 65.311,03 | 65.311,03 | 0,00 | 9.802,00 |
| | | Estimativos: | | 19 | | 823.012,37 | 11.664,39 | 11.664,39 | 0,00 | 811.347,98 |
| | | Globais: | | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |