

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|--------------|------------|---|---|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 837 | 04/11/2019 | 173.285/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | Orlando Zardo Junior | 1.358,00 | 1.358,00 | 1.358,00 | 0,00 | 0,00 |
| 838 | 04/11/2019 | 173.825/2019 | 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 |
| 839 | 04/11/2019 | 169531/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais | Rodolfo Baroni de Queiroz | 1.485,00 | 1.485,00 | 1.485,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840 | 04/11/2019 | 169531/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais | Servixcom Promoção de Eventos Ltda | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 841 | 05/11/2019 | 173061/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos | Grafitusa S/A | 187,76 | 187,76 | 187,76 | 0,00 | 0,00 |
| 842 | 05/11/2019 | 175055/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais | Roni de Castro Gomes | 680,36 | 680,36 | 680,36 | 0,00 | 0,00 |
| 843 | 06/11/2019 | 175392/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Mauro Santos de Oliveira | 800,00 | 781,38 | 781,38 | 18,62 | 0,00 |
| 844 | 06/11/2019 | 174.177/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | Brazil Go Tecnologia e Serviços Ltda | 5.225,00 | 616,21 | 616,21 | 4.608,79 | 0,00 |
| 845 | 06/11/2019 | 21.834/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação | Mais Pão Panificadora Ltda EPP | 115,80 | 0,00 | 0,00 | 115,80 | 0,00 |
| 846 | 06/11/2019 | 26873/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação | Panificadora República Master Ltda ME | 114,80 | 0,00 | 0,00 | 114,80 | 0,00 |
| 848 | 06/11/2019 | 160.765/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | Mayelle da Silva | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 849 | 06/11/2019 | 160765/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários | Mayelle da Silva | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| 850 | 06/11/2019 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | Banco do Estado do Espírito Santo - 1.824.861 | 1.000,00 | 894,62 | 894,62 | 0,00 | 105,38 |
| 851 | 06/11/2019 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | Banco do Estado do Espírito Santo - 22.961.189 | 2.000,00 | 676,05 | 676,05 | 0,00 | 1.323,95 |
| 852 | 11/11/2019 | 77.665/2019 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | Daniella Hoffman Antunes Benício | 371,91 | 247,94 | 247,94 | 0,00 | 123,97 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|--------------|------------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 853 | 12/11/2019 | 10.500/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica | EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A | 4.200,00 | 3.497,60 | 2.343,56 | 702,40 | 0,00 |
| 854 | 12/11/2019 | 178998/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro | 366,00 | 366,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 12/11/2019 | 174720/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições | Wirecard Brasil S/A (Moip Pagamentos SA) | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 856 | 13/11/2019 | 4460/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais | Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo | 30.000,00 | 13.424,03 | 13.424,03 | 0,00 | 16.575,97 |
| 857 | 13/11/2019 | 179.602/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais | Ana Maria Braga de Abreu Mendes | 85,96 | 85,96 | 85,96 | 0,00 | 0,00 |
| 858 | 18/11/2019 | 181493/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | Marcella Frechiani de Castro Avelar Marchesi | 106,50 | 106,50 | 106,50 | 0,00 | 0,00 |
| 859 | 18/11/2019 | 181496/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | Carolina Sarmento Spalenza | 106,50 | 106,50 | 106,50 | 0,00 | 0,00 |
| 860 | 18/11/2019 | 181496/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | Kenedy Adans Roeldes Dally | 106,50 | 106,50 | 106,50 | 0,00 | 0,00 |
| 861 | 18/11/2019 | 154.933/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação | Licita Web Comercio Eireli EPP | 1.281,90 | 1.281,90 | 1.281,90 | 0,00 | 0,00 |
| 862 | 18/11/2019 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF | José Maurício Coelho Vasconcelos | 3.594,92 | 3.594,92 | 1.946,44 | 0,00 | 0,00 |
| 863 | 19/11/2019 | 182.700/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | Luiz Roberto de Jesus | 106,50 | 106,50 | 106,50 | 0,00 | 0,00 |
| 864 | 19/11/2019 | 150660/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais | Vitran Engenharia Ltda | 943,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943,34 |
| 865 | 20/11/2019 | 182807/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros | Radegaz Nasser Junior | 831,00 | 831,00 | 831,00 | 0,00 | 0,00 |
| 866 | 25/11/2019 | 186454/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | Flávio Ferreira Borgneth | 106,50 | 106,50 | 106,50 | 0,00 | 0,00 |
| 867 | 25/11/2019 | 185930/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | Luiz Roberto de Jesus | 106,50 | 106,50 | 106,50 | 0,00 | 0,00 |
| 868 | 25/11/2019 | 184855/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | Malvine Zalcborg | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 869 | 25/11/2019 | 184855/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores | Malvine Zalcborg | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| 870 | 25/11/2019 | 19284/2019 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos | Gráfica Editora Formulários Contínuos e Etiquetas F & F Ltda | 27.601,85 | 3.800,00 | 3.800,00 | 19.551,85 | 4.250,00 |
| 871 | 25/11/2019 | 186691/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | Livraria e Papelaria Nova Vida Ltda ME | 1.205,84 | 1.205,84 | 1.205,84 | 0,00 | 0,00 |
| 872 | 26/11/2019 | 185653/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | Tatiana Xavier Baldow | 426,00 | 426,00 | 426,00 | 0,00 | 0,00 |
| 873 | 26/11/2019 | 185676/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | Adauto Pereira da Silva | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|--------------|-----------|--|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|----------|
| 874 | 26/11/2019 | 185684/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | Aguinaldo Evane Gava | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 0,00 | 0,00 |
| 875 | 26/11/2019 | 185632/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | Marcelo Moura Coelho | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 0,00 | 0,00 |
| 876 | 26/11/2019 | 185688/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | Jean Carlo Carrero | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 0,00 | 0,00 |
| 877 | 26/11/2019 | 185634/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | Ubiratan Nogueira Baptista | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 0,00 | 0,00 |
| 878 | 26/11/2019 | 185664/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | Deverly Pereira | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 0,00 | 0,00 |
| 879 | 26/11/2019 | 185626/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | Gilmar Zorzaneli | 213,00 | 213,00 | 213,00 | 0,00 | 0,00 |
| 880 | 26/11/2019 | 186714/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | Jocelia Vassoler Gallo | 106,50 | 106,50 | 106,50 | 0,00 | 0,00 |
| 881 | 26/11/2019 | 186740/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | Jocelia Vassoler Gallo | 106,50 | 106,50 | 106,50 | 0,00 | 0,00 |
| 882 | 26/11/2019 | 186462/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | Jocelia Vassoler Gallo | 106,50 | 106,50 | 106,50 | 0,00 | 0,00 |
| 883 | 26/11/2019 | 185932/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | Gilsimar Rosário Amaral | 106,50 | 106,50 | 106,50 | 0,00 | 0,00 |
| 884 | 26/11/2019 | 186719/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | Luiz Roberto de Jesus | 319,50 | 319,50 | 319,50 | 0,00 | 0,00 |
| 885 | 26/11/2019 | 186699/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | Anderson Chagas Neto | 106,50 | 106,50 | 106,50 | 0,00 | 0,00 |
| 886 | 26/11/2019 | 171871/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes | Leonardo Coser Boynard | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 0,00 | 0,00 |
| 887 | 26/11/2019 | 26.245/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação | Pereira e Marques Ltda - ME | 738,50 | 690,00 | 690,00 | 48,50 | 0,00 |
| 888 | 28/11/2019 | 155.275/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha | Goumert Shop Eireli | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 889 | 28/11/2019 | 155.275/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha | Casa Brasil Utilidades Eirelli ME | 1.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.584,00 |
| 890 | 28/11/2019 | 155.275/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha | Casa Catarinense Ltda - EPP | 2.072,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.072,66 |
| 891 | 29/11/2019 | 186694/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores | Colaboradores do CREA-ES | 1.704,00 | 1.704,00 | 1.704,00 | 0,00 | 0,00 |
| 892 | 29/11/2019 | 186694/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores | Colaboradores do CREA-ES | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 0,00 | 0,00 |
| 893 | 29/11/2019 | 186.694/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários | Servidores do CREA-ES | 852,00 | 852,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00 |
| 894 | 29/11/2019 | 186.694/2019 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários | Servidores do CREA-ES | 281,52 | 281,52 | 281,52 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|------|--------------|------|-----------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total de empenhos: | | | | 57 | | 101.814,62 | 49.494,59 | 46.692,07 | 25.160,76 | 27.159,27 |
| | | Ordinários: | | 51 | | 40.040,86 | 29.670,57 | 26.868,05 | 5.590,29 | 4.780,00 |
| | | Estimativos: | | 5 | | 61.401,85 | 19.576,08 | 19.576,08 | 19.570,47 | 22.255,30 |
| | | Globais: | | 1 | | 371,91 | 247,94 | 247,94 | 0,00 | 123,97 |

Vitória-ES, 30 de novembro de 2019

Lúcia Helena Vilarinho Ramos
 Presidente
 ES-001723/D
 394.690.937-04

Jorge Luiz Rodrigues Costa
 Diretor Financeiro
 ES-002572/D
 324.721.107-15

Rita de Cássia S. Caiado
 Contador Consultor
 CRC-ES-6378
 027.790.627-03