

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: c) Concorrência										
43	02/01/2018	167918/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Cableworks Informática Ltda ME	25.536,00	0,00	0,00	25.536,00	0,00
74	02/01/2018	167966/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Polaris Informática Ltda - EPP	208.862,50	57.779,20	57.779,20	151.083,30	0,00
Total de empenhos:			2			234.398,50	57.779,20	57.779,20	176.619,30	0,00
Ordinários:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimativos:			1			208.862,50	57.779,20	57.779,20	151.083,30	0,00
Globais:			1			25.536,00	0,00	0,00	25.536,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
34	02/01/2018	167889/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Vancouvert Comércio e Serviços Ltda - ME	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
44	02/01/2018	168914/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	CAC Comercial Ltda	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
692	14/08/2018	112285/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	AI Serviços de Digitação e Processamento de Dados Ltda-Me	66.404,03	49.020,77	38.882,59	17.383,26	0,00
Total de empenhos:			3			134.404,03	49.020,77	38.882,59	85.383,26	0,00
Ordinários:			1			66.404,03	49.020,77	38.882,59	17.383,26	0,00
Estimativos:			2			68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
15	02/01/2018	171715/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1.320.372,78	705.866,83	705.866,83	614.505,95	0,00
27	02/01/2018	168318/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e RPL Segurança Privada Ltda Preventiva		134.460,00	117.155,99	117.155,99	17.304,01	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
28	02/01/2018	168319/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e RPL Segurança Privada Ltda Preventiva		131.272,33	122.724,36	122.724,36	8.547,97	0,00
38	02/01/2018	167917/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	AI Serviços de Digitação e Processamento de Dados Ltda-Me	10.000,00	6.466,22	6.466,22	3.533,78	0,00
40	02/01/2018	168409/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	A & M Embalagens Ltda ME	11.654,00	2.320,73	2.320,73	9.333,27	0,00
46	02/01/2018	168326/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Colina Soluções e Serviços Ltda	214.285,68	191.678,98	191.678,98	22.606,70	0,00
51	02/01/2018	168314/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Confia Veículos Ltda ME	24.910,00	14.946,00	14.946,00	9.964,00	0,00
53	02/01/2018	168316/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Copitec Com.e Serviços de Informatica Eireli-EPP	48.836,00	39.861,80	39.861,80	8.974,20	0,00
55	02/01/2018	168419/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Delta Pack Comercial Ltda EPP	3.756,00	1.752,00	1.752,00	2.004,00	0,00
63	02/01/2018	168881/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Enfemed Saude e Serviços Ltda	15.000,00	14.373,52	13.175,96	626,48	0,00
69	02/01/2018	168420/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	LRL Passos Emba Comércio Var ME	6.628,70	1.529,70	1.529,70	5.099,00	0,00
72	02/01/2018	168367/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	MTM Egopel Empresa Goiânia de Papel	8.560,80	4.849,20	4.849,20	3.711,60	0,00
73	02/01/2018	168323/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	Multilimpe Conservadora de Serviços Ltda	93.515,07	93.515,07	93.515,07	0,00	0,00
88	03/01/2018	168877/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telefônica Brasil S/A	10.948,32	2.220,56	2.220,56	8.727,76	0,00
89	03/01/2018	168876/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	60.082,40	56.889,84	56.889,84	3.192,56	0,00
97	03/01/2018	167884/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	L Sul Locadora de Serviços Ltda	1.020.853,57	720.407,14	720.407,14	300.446,43	0,00
101	09/01/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	CETEST ES - Manutenção e Utilidades Ltda	47.850,00	47.849,99	47.849,99	0,01	0,00
114	12/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Dossi Editora Gráfica Ltda EPP	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
115	12/01/2018		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	6.400,00	0,00
116	12/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Rayssa Alves Rodrigues Impressão EPP	84.459,20	0,00	0,00	84.459,20	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
117	12/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Mix Serviços Indústria e Comércio Ltda ME	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00	0,00
118	12/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Work Distribuidora e Serviços Eireli ME	36.714,00	0,00	0,00	36.714,00	0,00
119	12/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Dossi Editora Gráfica Ltda EPP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
120	12/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Work Distribuidora e Serviços Eireli ME	19.960,00	0,00	0,00	19.960,00	0,00
127	19/01/2018	10964/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e RPL Segurança Privada Ltda Preventiva		18.311,30	0,00	0,00	18.311,30	0,00
150	26/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telefônica Brasil S/A	4.000,00	3.412,69	3.026,09	587,31	0,00
167	06/02/2018	19773/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Somos Nuvem do Brasil Serviços de Internet Ltda	21.384,00	21.384,00	21.384,00	0,00	0,00
210	26/02/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Dall Orto Locações Ltda ME	6.660,00	6.415,80	6.415,80	244,20	0,00
217	05/03/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	AI Serviços de Digitação e Processamento de Dados Ltda-Me	70.000,00	49.601,75	49.601,75	20.398,25	0,00
218	06/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e RPL Segurança Privada Ltda Preventiva		44.146,48	44.146,48	44.146,48	0,00	0,00
267	16/03/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Centro de Eventos Vitória Comércio e Serviços Ltda ME	28.083,00	28.083,00	28.083,00	0,00	0,00
300	03/04/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Ticket Soluções HDFGT S/A	20.000,00	9.247,85	8.441,47	10.752,15	0,00
406	08/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	CETEST ES - Manutenção e Utilidades Ltda	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
442	22/05/2018	74353/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	Contaauto Continente Automóveis Ltda	498.900,00	498.900,00	498.900,00	0,00	0,00
496	13/06/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	S.A Consultoria Em Gestão de Processos E Qualidade Ltda	32.225,00	29.650,00	29.650,00	2.575,00	0,00
497	13/06/2018	83107/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Patricia Pereira de Souza 843171756549	37.920,00	28.146,00	24.419,00	9.774,00	0,00
498	13/06/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	CETEST ES - Manutenção e Utilidades Ltda	61.275,00	61.275,00	56.849,58	0,00	0,00
510	19/06/2018	75710/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	11.607,42	11.607,42	11.607,42	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
520	21/06/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	149.500,00	108.930,90	108.930,90	40.569,10	0,00
547	29/06/2018	55745/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e RPL Segurança Privada Ltda Preventiva		148.397,60	140.587,20	140.587,20	7.810,40	0,00
551	29/06/2018	88012/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	CJM Utilidades Ltda ME	5.849,10	963,20	963,20	4.885,90	0,00
552	29/06/2018	88000/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Maria Consuelo Soares da Mata ME	199,50	199,50	199,50	0,00	0,00
553	29/06/2018	87909/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda-EPP	33.666,92	4.326,70	4.326,70	29.340,22	0,00
554	29/06/2018	87904/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Mix Comércio e Serviços Eireli EPP	652,72	250,00	250,00	402,72	0,00
555	29/06/2018	87899/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Renan da Silva Carrijo Produtos de Escritório EPP	117,50	0,00	0,00	117,50	0,00
573	09/07/2018	88019/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Slim Suprimentos Ltda EPP	9.280,60	1.993,00	1.993,00	7.287,60	0,00
589	10/07/2018	88086/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	RC Ramos Comércio Ltda EPP	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00
590	16/07/2018	87913/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Jat Plastic Ind e Com de Brindes e Embalagens Eireli EPP	1.279,20	0,00	0,00	1.279,20	0,00
591	16/07/2018	87972/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Regiane da Silva ME	199,50	0,00	0,00	199,50	0,00
592	17/07/2018	98756/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Licita Web Comercio Eireli EPP	4.152,00	1.660,80	1.660,80	2.491,20	0,00
593	17/07/2018	98757/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Jonathan de Albuquerque Reino ME	8.996,40	0,00	0,00	8.996,40	0,00
617	19/07/2018	88094/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	CKS Comércio de Materiais de Escritório Eireli EPP	7.093,30	0,00	0,00	7.093,30	0,00
618	23/07/2018	88388/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Konsulti Suprimentos Eireli EPP	2.864,10	1.047,00	1.047,00	1.817,10	0,00
643	31/07/2018	98756/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Licita Web Comercio Eireli EPP	1.937,60	0,00	0,00	1.937,60	0,00
644	31/07/2018	98757/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Jonathan de Albuquerque Reino ME	4.207,99	2.998,80	2.998,80	1.209,19	0,00
654	02/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e RPL Segurança Privada Ltda Preventiva		14.317,43	14.317,43	14.317,43	0,00	0,00
727	28/08/2018	116785/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Colina Soluções e Serviços Ltda	105.879,81	105.879,81	82.148,10	0,00	0,00
752	04/09/2018	122129/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço S.A Consultoria Em Gestão de de Assessoria e Consultoria	Processos E Qualidade Ltda	33.400,00	33.400,00	33.400,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
791	14/09/2018	168326/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Colina Soluções e Serviços Ltda	27.382,70	27.382,70	27.382,70	0,00	0,00
806	19/09/2018	130546/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JRQ Master Consultores Associados Ltda	231.142,37	225.384,48	156.728,33	5.757,89	0,00
841	27/09/2018	133988/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Copitec Com.e Serviços de Informatica Eireli-EPP	13.392,23	11.701,95	7.801,30	1.690,28	0,00
850	01/10/2018	132788/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	Multilimpe Conservadora de Serviços Ltda	16.151,01	15.938,50	15.938,50	212,51	0,00
854	01/10/2018	133274/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Compapel Indústria e Comércio Ltda ME	1.774,00	1.774,00	1.774,00	0,00	0,00
855	01/10/2018	133257/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Licita Web Comercio Eireli EPP	649,80	649,80	649,80	0,00	0,00
856	01/10/2018	133250/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Mabol Comercial Ltda ME	419,08	0,00	0,00	419,08	0,00
857	01/10/2018	133238/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Delta Pack Comercial Ltda EPP	1.154,00	865,50	865,50	288,50	0,00
858	01/10/2018	133270/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	JCP da Silva Comercial Deskart	1.188,72	0,00	0,00	1.188,72	0,00
859	01/10/2018	133270/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	JCP da Silva Comercial Deskart	106,98	0,00	0,00	106,98	0,00
860	01/10/2018	133232/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Comercial Marely Ltda ME	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00
888	08/10/2018	136957/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Sergio Gomes do Nascimento	6.268,25	2.785,40	2.028,50	3.482,85	0,00
993	30/11/2018	164171/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	18.000,00	15.874,03	15.874,03	2.125,97	0,00
1012	12/12/2018	63471/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JRQ Master Consultores Associados Ltda	3.588,87	3.166,65	0,00	422,22	0,00
1013	12/12/2018	63471/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JRQ Master Consultores Associados Ltda	2.156,86	2.156,86	0,00	0,00	0,00
1032	14/12/2018	171056/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	Multilimpe Conservadora de Serviços Ltda	10.095,22	10.095,22	0,00	0,00	0,00
1039	19/12/2018	171215/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Colina Soluções e Serviços Ltda	3.650,98	3.650,98	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1041	19/12/2018	172664/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e RPL Segurança Privada Ltda Preventiva		23.431,20	23.431,20	0,00	0,00	0,00
1054	28/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telefônica Brasil S/A	886,31	886,31	0,00	0,00	0,00
1056	28/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	CETEST ES - Manutenção e Utilidades Ltda	5.787,08	5.787,08	0,00	0,00	0,00
1060	28/12/2018	169963/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JRQ Master Consultores Associados Ltda	107,84	107,84	0,00	0,00	0,00
1074	31/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	Alessandra Correa de Castro Foresti - ME	847,54	847,54	847,54	0,00	0,00
Total de empenhos:				80		5.110.086,36	3.705.318,30	3.548.447,79	1.404.768,06	0,00
Ordinários:				16		701.421,94	680.983,67	634.868,18	20.438,27	0,00
Estimativos:				55		3.719.759,42	2.382.257,50	2.277.125,46	1.337.501,92	0,00
Globais:				9		688.905,00	642.077,13	636.454,15	46.827,87	0,00
Modalidade de contratação:				h) Adesão a ata de registros de preços						
95	03/01/2018	168415/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	130.000,00	57.419,61	57.419,61	72.580,39	0,00
258	13/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Aires Turismo Ltda	844,51	0,00	0,00	844,51	0,00
259	08/02/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Aires Turismo Ltda	214.213,00	62.124,40	62.124,40	152.088,60	0,00
260	08/02/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Aires Turismo Ltda	115.144,00	98.724,91	97.811,56	16.419,09	0,00
261	13/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Aires Turismo Ltda	781,18	0,00	0,00	781,18	0,00
264	08/02/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Aires Turismo Ltda	85.643,00	46.465,03	45.551,68	39.177,97	0,00
327	10/04/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Mindworks Informática Ltda	100.000,00	94.781,66	59.595,00	5.218,34	0,00
475	06/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Aires Turismo Ltda	855,65	855,65	855,65	0,00	0,00
648	02/08/2018	106401/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Ticket Soluções HDFGT S/A	1.556,77	0,00	0,00	1.556,77	0,00
814	24/09/2018	168415/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	40.861,16	38.659,59	21.495,71	2.201,57	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				10		689.899,27	399.030,85	344.853,61	290.868,42	0,00
			Ordinários:	3		2.481,34	855,65	855,65	1.625,69	0,00
			Estimativos:	7		687.417,93	398.175,20	343.997,96	289.242,73	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
16	02/01/2018	171716/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	1.133.083,12	456.964,37	456.964,37	676.118,75	0,00
29	02/01/2018	168893/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	854,77	799,00	799,00	55,77	0,00
30	02/01/2018	168254/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Sergio Gomes do Nascimento	13.529,95	6.698,31	6.698,31	6.831,64	0,00
32	02/01/2018	168977/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Educo Serviços Ltda	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
35	02/01/2018	168317/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Vig Alarmes e Segurança Eletronica Ltda-Me	454,96	454,96	454,96	0,00	0,00
36	02/01/2018	168894/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	ABC Comércio e Serviços Ltda	455.000,00	420.349,41	420.349,41	34.650,59	0,00
37	02/01/2018	168299/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Adelino Trevezan Faé	14.925,19	6.346,38	6.346,38	8.578,81	0,00
39	02/01/2018	161909/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Alexandre Martins Couto - ME	4.000,00	887,00	887,00	3.113,00	0,00
41	02/01/2018	168306/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Andreza Bon de Andrade	19.145,07	6.381,79	6.381,79	12.763,28	0,00
42	02/01/2018	168891/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	BRK Ambiental - Cachoeiro de Itapemirim S/A	4.858,28	3.556,03	3.408,43	1.302,25	0,00
45	02/01/2018	168913/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitoria	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
47	02/01/2018	168883/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	Concessionária Rodovia do Sol S/A	1.368,00	800,00	800,00	568,00	0,00
48	02/01/2018	168899/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Ed. Centro da Vila Shopping	3.300,00	3.121,94	3.121,94	178,06	0,00
49	02/01/2018	168902/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio Three Stars	4.884,09	3.198,14	3.198,14	1.685,95	0,00
50	02/01/2018	168896/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Edifício Ravenna Center	5.470,80	5.267,18	4.780,09	203,62	0,00
52	02/01/2018	168320/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Contato Telecomunicações Ltda - ME Preventiva		1.316,15	1.316,15	1.316,15	0,00	0,00
54	02/01/2018	168414/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	CPC Empreendimentos e Participações Ltda - ME	9.046,80	8.195,25	8.195,25	851,55	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
56	02/01/2018	168910/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	10.520,56	10.520,56	10.520,56	0,00	0,00
57	02/01/2018	168908/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	7.434,00	5.988,48	5.988,48	1.445,52	0,00
58	02/01/2018	168904/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dipont Comercio e Serviços Ltda	1.970,58	1.970,58	1.970,58	0,00	0,00
59	02/01/2018	168321/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Employ Serviços Empresariais Ltda EPP Preventiva		630,00	540,00	450,00	90,00	0,00
62	02/01/2018	168889/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Empresa Luz e Força Santa Maria S/A	3.311,00	3.046,65	3.046,65	264,35	0,00
64	02/01/2018	168412/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Fredy Calatrone Pessin	2.613,34	2.613,34	2.613,34	0,00	0,00
65	02/01/2018	168418/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Huang Yu Yuan	10.554,95	6.244,12	6.244,12	4.310,83	0,00
66	02/01/2018	167919/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Infodigi Informações Digitais Ltda EPP	185,15	185,15	185,15	0,00	0,00
67	02/01/2018	168416/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	José Maurício Coelho Vasconcelos	9.675,19	5.723,72	5.723,72	3.951,47	0,00
68	02/01/2018	168912/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	13.324,08	2.071,56	2.071,56	11.252,52	0,00
70	02/01/2018	168245/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	LR Netos Incorporações Ltda - EPP	6.542,55	6.542,55	6.542,55	0,00	0,00
71	02/01/2018	161905/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	Micromaflo Copiadora Ltda - ME	7.000,00	96,90	96,90	6.903,10	0,00
87	03/01/2018	1785/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Dipont Comercio e Serviços Ltda	1.555,00	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00
90	03/01/2018	176092/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Marcas Empreendimentos Imobiliários Eireli	18.000,00	12.642,72	12.642,72	5.357,28	0,00
91	03/01/2018	168880/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telemar Norte Leste S/A	7.494,24	5.451,56	5.264,75	2.042,68	0,00
92	03/01/2018	168879/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	38.668,11	31.324,84	28.507,36	7.343,27	0,00
93	03/01/2018	168911/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Claro S/A	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
94	03/01/2018	168886/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A	28.242,14	25.414,99	25.414,99	2.827,15	0,00
121	15/01/2018	6788/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Café Carnielli Ind.e Com.de Alimentos Ltda	8.000,00	7.300,00	7.300,00	700,00	0,00
129	22/01/2018	12102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	S/A A Gazeta	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
130	22/01/2018	11668/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Elizabete Altoe Amorim 48071994715	7.000,00	6.467,00	6.467,00	533,00	0,00
131	23/01/2018	12614/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dipont Comercio e Serviços Ltda	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
147	23/01/2018	11811/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Vixcard Comércio e Serviços Ltda ME	1.298,00	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00
149	26/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	4.570,00	1.724,24	1.724,24	2.845,76	0,00
158	31/01/2018	18682/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	7.000,00	5.993,52	5.530,96	1.006,48	0,00
163	01/02/2018	18561/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	Help Desk Informatica Ltda	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
164	01/02/2018	18226/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Montare Soluções Sistema Construtivos Ltda ME	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
165	02/02/2018	19596/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Departamento de Imprensa Oficial do Espirito Santo	2.871,05	2.871,05	2.871,05	0,00	0,00
166	05/02/2018	20215/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Zenildo Silva	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00
181	07/02/2018	21713/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA	7.000,00	1.728,19	1.728,19	5.271,81	0,00
182	09/02/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitoria	7.500,00	7.260,00	7.260,00	240,00	0,00
204	16/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	JD Das Neves de Ar Condicionado	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
205	16/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Megavolts Material Eletrico Ltda EPP	1.098,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00
206	16/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda-EPP	623,04	623,04	623,04	0,00	0,00
211	26/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	ARAUJO RENTACAR EIRELLI	7.740,00	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00
212	26/02/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Infodigi Informações Digitais Ltda EPP	2.036,65	995,15	914,15	1.041,50	0,00
263	15/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Forma Office Comércio de Móveis e Interiores Ltda	3.288,00	3.288,00	3.288,00	0,00	0,00
282	20/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Alexandre Martins Couto - ME	7.999,99	1.731,00	1.731,00	6.268,99	0,00
283	20/03/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	HSB Impressão Eirelli - ME	7.999,99	0,00	0,00	7.999,99	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
284	21/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Fredy Calatrone Pessin	13.066,70	2.613,34	2.613,34	10.453,36	0,00
288	23/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Lider Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda ME	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
289	23/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
290	23/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis	Dos Paulo H G de Figueiredo ME	3.855,00	3.855,00	3.855,00	0,00	0,00
291	23/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis	Dos Montare Soluções Sistema Construtivos Ltda ME	1.041,00	1.041,00	1.041,00	0,00	0,00
296	28/03/2018	168299/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	Adelino Trevezan Faé	8.578,81	8.461,84	8.461,84	116,97	0,00
297	28/03/2018	168306/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	Andreza Bon de Andrade	12.763,28	12.763,28	12.763,28	0,00	0,00
299	28/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Vig Alarmes e Segurança Eletronica Ltda-Me	113,74	113,14	113,14	0,60	0,00
320	06/04/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Itix Serviços de Tecnologia da Informação Ltda	195.000,00	91.494,00	91.494,00	103.506,00	0,00
336	17/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Vitel Vitória Telecomunicações Ltda - ME	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00
381	25/04/2018	58091/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Delta Pack Comercial Ltda EPP	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
384	27/04/2018	62031/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	LR Netos Incorporações Ltda - EPP	19.627,65	19.627,65	17.446,80	0,00	0,00
386	27/04/2018	50786/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Lumiluz Material Elétrico Ltda	1.547,63	1.547,63	1.547,63	0,00	0,00
387	02/05/2018	61893/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Universo Online S/A	3.599,88	3.599,88	3.599,88	0,00	0,00
389	07/05/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	Huang Yu Yuan	4.310,83	3.122,06	3.122,06	1.188,77	0,00
390	07/05/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	José Maurício Coelho Vasconcelos	3.951,47	2.861,86	2.861,86	1.089,61	0,00
391	07/05/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	Fredy Calatrone Pessin	10.453,36	9.582,33	9.582,33	871,03	0,00
393	08/05/2018	64097/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Vig Alarmes e Segurança Eletronica Ltda-Me	113,14	113,14	113,14	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
412	10/05/2018	53800/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Mariana Lorencetti Fornaziers ME	7.989,00	7.989,00	7.989,00	0,00	0,00
417	15/05/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Centro de Eventos Vitoria Comércio e Serviços Ltda ME	6.372,50	6.372,50	6.372,50	0,00	0,00
422	21/05/2018	73580/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	D & M Locadora de Veículos Lda	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
451	23/05/2018	75637/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	175,35	175,35	175,35	0,00	0,00
472	06/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	D & M Locadora de Veículos Lda	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
488	12/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Cofres SP Comércio de Cofres e Móveis de Aço Ltda - EPP	4.590,00	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00
493	13/06/2018	81139/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	Polen Flores Ltda	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
494	13/06/2018	61547/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Montare Soluções Sistema Construtivos Ltda ME	10.986,50	10.986,50	10.986,50	0,00	0,00
495	13/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Finaliza Editora e Industria Gráfica Ltda EPP	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
501	15/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	VR Selga Confecções Ltda-ME	2.277,00	2.277,00	2.277,00	0,00	0,00
506	18/06/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telemar Norte Leste S/A	784,80	0,00	0,00	784,80	0,00
507	19/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Vitel Vitória Telecomunicações Ltda - ME	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00
519	21/06/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	707.200,00	311.739,67	311.739,67	395.460,33	0,00
538	28/06/2018	82109/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Tecprint Comunicação Visual Ltda	2.735,00	2.735,00	2.735,00	0,00	0,00
550	29/06/2018	74795/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	Alfa Seguradora S/A	1.728,03	1.728,03	1.728,03	0,00	0,00
556	29/06/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Vig Alarmes e Segurança Eletronica Ltda-Me	890,96	890,96	796,18	0,00	0,00
574	09/07/2018	76797/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	União Comércio de Informática Eireli	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
594	17/07/2018	74414/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Contato Preventiva	Telecomunicações Ltda - ME	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00
595	17/07/2018	75464/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT	5.548,39	2.311,85	1.387,11	3.236,54	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
629	27/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	Huang Yu Yuan	1.561,03	1.561,03	1.561,03	0,00	0,00
630	27/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	José Maurício Coelho Vasconcelos	1.430,93	1.430,93	1.430,93	0,00	0,00
642	31/07/2018	103039/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Vitel Vitória Telecomunicações Ltda - ME	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00
645	01/08/2018	106030/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Employ Serviços Empresariais Ltda EPP Preventiva		450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
652	02/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	Gente Seguradora S/A	11.480,00	11.480,00	11.480,00	0,00	0,00
653	02/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	Pauta 6 Comunicação Ltda	7.125,00	7.125,00	7.125,00	0,00	0,00
656	10/08/2018	107.418/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Persianas Colmeia Industria e Comércio Ltda ME	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
687	10/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
693	14/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT	7.320,00	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00
706	15/08/2018	114157/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Grafitusa S/A	8.295,00	8.295,00	8.295,00	0,00	0,00
709	16/08/2018	139621/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	11.700,00	11.607,42	11.607,42	92,58	0,00
713	20/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Nordeste Cafe Comercio e Serviços Eireli EPP	689,80	689,80	689,80	0,00	0,00
714	20/08/2018	114802/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	Jorge Luiz Sagrilo	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
715	21/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	No Fire Instalação de Sistema Contra Incêndio Ltda	2.535,00	2.535,00	2.535,00	0,00	0,00
716	23/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	Tribuna Publicidade Ltda	1.756,80	1.756,80	1.756,80	0,00	0,00
734	29/08/2018	119617/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Cinco Amigos Locadora de Veículos Ltda	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00
735	29/08/2018	119619/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Soluções em Eventos Ltda ME	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
772	10/09/2018	123342/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Acquapura Com.e Manut.de Eletrodomesticos em Geral Ltda-Me	340,00	320,00	320,00	20,00	0,00
777	11/09/2018	124541/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	Adelino Trevezan Faé	11.311,10	11.311,10	9.048,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
787	14/09/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	2.845,76	831,12	782,70	2.014,64	0,00
792	14/09/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	418.290,96	317.264,59	317.264,59	101.026,37	0,00
797	17/09/2018	128068/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Lenilson Polastrelti - ME	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
811	21/09/2018	129351/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	T4 Logística e Administração de Transportes Ltda	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
813	24/09/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A	15.000,00	10.033,01	7.663,93	4.966,99	0,00
834	27/09/2018	129893/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Infopel Comercial Ltda ME	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00
838	27/09/2018	128001/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Marcos Bricio Vasconcelos Tabosa 16088161760	12.744,74	12.744,74	6.372,37	0,00	0,00
842	27/09/2018	130621/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
847	28/09/2018	129998/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Atacado São Paulo Ltda	588,50	588,50	588,50	0,00	0,00
867	02/10/2018	132554/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	Solo Network Brasil SA	7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00
868	02/10/2018	134149/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Lenilson Polastrelti - ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
885	08/10/2018	136950/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Mitra Arquidiocesana de Vitória	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
886	08/10/2018	136950/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Mitra Arquidiocesana de Vitória	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
892	16/10/2018	140060/2018	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	0,00	0,00	305,64	0,00
893	18/10/2018	141690/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Control Systems Controles e Sistemas Eletroeletrônicos Ltda	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
894	18/10/2018	141657/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Temper Glass Indústria e Comércio de Vidros Ltda	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00
914	29/10/2018	146199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	Hildo da Silva Correa	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
915	29/10/2018	145409/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Jomapi Engenharia Ltda	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
916	29/10/2018	148158/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Andreza Bon de Andrade	7.023,03	7.023,03	4.682,02	0,00	0,00
945	06/11/2018	148375/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	Concessionária Rodovia do Sol S/A	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
946	06/11/2018	148219/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Grafica Aquarius Ltda	1.438,00	1.438,00	1.438,00	0,00	0,00
950	07/11/2018	149384/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Empresa Luz e Força Santa Maria S/A	1.500,00	766,17	766,17	733,83	0,00
951	07/11/2018	149385/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Dall Orto Locações Ltda ME	1.219,00	1.219,00	1.219,00	0,00	0,00
975	23/11/2018	144021/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Raylla Dandara Moura Meirelles Rossini 12903439770	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
976	23/11/2018	156673/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Cinco Amigos Locadora de Veículos Ltda	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
979	27/11/2018	160481/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Claro S/A	10,74	10,74	10,74	0,00	0,00
992	30/11/2018	163628/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Ed. Centro da Vila Shopping	570,00	285,00	285,00	285,00	0,00
1011	12/12/2018	167284/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitoria	1.080,00	660,00	660,00	420,00	0,00
1030	14/12/2018	163572/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Aracruz Extintores Ltda ME	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1031	14/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Tribuna Publicidade Ltda	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1034	18/12/2018	171146/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Hotel Senac Ilha do Boi)	1.568,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00
1035	18/12/2018	154420/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Marcas Empreendimentos Imobiliários Eireli	857,12	857,12	0,00	0,00	0,00
1043	21/12/2018	173684/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Tribuna Publicidade Ltda	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00
1044	26/12/2018	174588/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	S/A A Gazeta	298,80	298,80	0,00	0,00	0,00
1047	26/12/2018	173781/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Vitel Vitória Telecomunicações Ltda - ME	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00
1048	28/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	Fredy Calatrone Pessin	1.415,73	1.415,73	0,00	0,00	0,00
1049	28/12/2018	170889/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH-ES	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1050	28/12/2018	168893/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00
1051	28/12/2018	167284/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitoria	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
1052	28/12/2018	3264/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	ABC Comércio e Serviços Ltda	38.749,67	38.749,67	0,00	0,00	0,00
1055	28/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Vig Alarmes e Segurança Eletronica Ltda-Me	18,96	18,96	0,00	0,00	0,00
1057	28/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	BRK Ambiental - Cachoeiro de Itapemirim S/A	452,82	452,82	0,00	0,00	0,00
1058	28/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Employ Serviços Empresariais Ltda EPP	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
1078	31/12/2018	28717	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Edifício Ravenna Center	485,18	485,18	0,00	0,00	0,00
Total de empenhos:		156				3.624.105,12	2.161.354,09	2.092.562,80	1.462.661,03	90,00
		Ordinários:	91			290.131,90	260.833,19	205.610,80	29.208,71	90,00
		Estimativos:	33			3.121.195,92	1.730.235,59	1.724.122,64	1.390.960,33	0,00
		Globais:	32			212.777,30	170.285,31	162.829,36	42.491,99	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
31	02/01/2018	167992/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Totvs SA - Filial BH	1.207,08	672,10	672,10	534,98	0,00
33	02/01/2018	168328/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Totvs SA - Filial BH	1.309,18	341,34	341,34	967,84	0,00
60	02/01/2018	161900/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	116.336,01	81.972,25	81.972,25	34.363,76	0,00
61	02/01/2018	161895/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	83.443,89	25.717,87	24.189,56	57.726,02	0,00
96	03/01/2018	167965/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	11.740,00	11.740,00	11.740,00	0,00	0,00
183	15/02/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	129.882,30	129.882,30	129.882,30	0,00	0,00
301	03/04/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Totvs SA - Filial BH	15.572,16	15.572,16	0,00	0,00	0,00
415	14/05/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	24.148,08	24.128,56	21.112,56	19,52	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
524	26/06/2018	89468/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dipont Comercio e Serviços Ltda	8.106,60	6.079,95	5.404,40	2.026,65	0,00
657	03/08/2018	79697/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Milanez e Milaneze S/A	22.370,00	22.370,00	22.370,00	0,00	0,00
1002	05/12/2018	166091/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	José Luiz Gobbi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1003	05/12/2018	166064/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Hotel Senac Ilha do Boi)	1.820,00	1.790,00	1.790,00	30,00	0,00
1004	05/12/2018	166064/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Hotel Senac Ilha do Boi)	9.550,00	9.550,00	9.550,00	0,00	0,00
1059	28/12/2018	161900/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	48.242,47	48.242,47	0,00	0,00	0,00
Total de empenhos:		14				478.727,77	383.059,00	314.024,51	95.668,77	0,00
		Ordinários:	5			65.921,65	64.923,81	16.681,34	997,84	0,00
		Estimativos:	5			338.975,88	244.324,47	242.120,61	94.651,41	0,00
		Globais:	4			73.830,24	73.810,72	55.222,56	19,52	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
26	02/01/2018	161912/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Bernadete Maria Mill	4.000,00	3.945,17	3.945,17	54,83	0,00
Total de empenhos:		1				4.000,00	3.945,17	3.945,17	54,83	0,00
		Ordinários:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Estimativos:	1			4.000,00	3.945,17	3.945,17	54,83	0,00
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
9	02/01/2018	171712/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SETPES - Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do E Santo	23.063,60	17.030,60	17.030,60	6.033,00	0,00
10	02/01/2018	171711/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória	49.907,35	21.835,19	21.835,19	28.072,16	0,00
11	02/01/2018	171714/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado	2.946,40	1.547,60	1.547,60	1.398,80	0,00
12	02/01/2018	171710/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória - 7º R.F.	78.930,44	31.924,74	31.924,74	47.005,70	0,00
13	02/01/2018	171709/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (FGTS)	660.543,93	355.907,87	355.907,87	304.636,06	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	02/01/2018	171708/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	1.618.760,19	826.699,92	826.699,92	792.060,27	0,00
18	02/01/2018	171718/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	BB-Previdencia Fundo de Pensão Banco do Brasil	86.400,00	71.700,00	71.700,00	14.700,00	0,00
19	02/01/2018	171706/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Servidores do CREA-ES	3.740.430,52	3.359.134,79	3.359.134,79	381.295,73	0,00
20	02/01/2018	171706/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Servidores do CREA-ES	1.837.971,40	813.198,43	813.198,43	1.024.772,97	0,00
21	02/01/2018	171706/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Servidores do CREA-ES	412.906,20	239.562,83	239.562,83	173.343,37	0,00
22	02/01/2018	171706/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Servidores do CREA-ES	805.390,39	311.346,75	311.346,75	494.043,64	0,00
23	02/01/2018	171706/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Servidores do CREA-ES	559.150,33	520.978,56	520.978,56	38.171,77	0,00
24	02/01/2018	171706/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Servidores do CREA-ES	135.120,97	63.044,25	63.044,25	72.076,72	0,00
25	02/01/2018	171706/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Servidores do CREA-ES	144.736,39	128.089,76	128.089,76	16.646,63	0,00
85	02/01/2018	171706/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	Servidores do CREA-ES	422.799,23	367.651,66	367.651,66	55.147,57	0,00
86	02/01/2018	171706/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Servidores do CREA-ES	325.539,66	105.749,47	105.749,47	219.790,19	0,00
508	19/06/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	Servidores do CREA-ES	168.000,00	131.854,55	131.854,55	36.145,45	0,00
509	19/06/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Servidores do CREA-ES	57.000,00	43.262,58	43.262,58	13.737,42	0,00
516	20/06/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Servidores do CREA-ES	57.000,00	37.215,02	37.215,02	19.784,98	0,00
517	20/06/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Servidores do CREA-ES	145.500,00	136.932,70	136.932,70	8.567,30	0,00
521	21/06/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória - 7º R.F.	36.600,00	33.233,39	33.233,39	3.366,61	0,00
788	14/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Servidores do CREA-ES	173.343,37	112.204,13	112.204,13	61.139,24	0,00
789	14/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (FGTS)	215.000,00	151.312,87	151.312,87	63.687,13	0,00
812	24/09/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	600.000,00	562.566,06	445.139,36	37.433,94	0,00
952	07/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Prodest - Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo - Cod. Id: 2220	13.249,48	6.948,42	3.020,29	6.301,06	0,00
994	30/11/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Servidores do CREA-ES	722.000,00	710.910,59	710.910,59	11.089,41	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
995	30/11/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	Servidores do CREA-ES	18.000,00	16.743,45	16.743,45	1.256,55	0,00
996	30/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Servidores do CREA-ES	6.000,00	5.105,19	5.105,19	894,81	0,00
997	30/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Servidores do CREA-ES	296.000,00	270.264,91	270.264,91	25.735,09	0,00
1007	05/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Servidores do CREA-ES	5.000,00	4.334,38	4.334,38	665,62	0,00
1036	18/12/2018	158474/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM	2.147,67	1.002,24	0,00	1.145,43	0,00
1045	26/12/2018	175359/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (FGTS)	67.036,30	67.036,30	0,00	0,00	0,00
1053	28/12/2018	5211/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória - 7º R.F.	8.452,89	8.452,89	0,00	0,00	0,00
1077	31/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Servidores do CREA-ES	559,96	559,96	559,96	0,00	0,00
Total de empenhos:				34		13.495.486,67	9.535.342,05	9.337.495,79	3.960.144,62	0,00
Ordinários:				10		786.789,67	627.221,29	546.801,73	159.568,38	0,00
Estimativos:				24		12.708.697,00	8.908.120,76	8.790.694,06	3.800.576,24	0,00
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
1	02/01/2018	163512/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Adauto Pereira da Silva	17.280,00	12.160,00	12.160,00	5.120,00	0,00
2	02/01/2018	163515/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aguinaldo Evane Gava	17.280,00	13.120,00	13.120,00	4.160,00	0,00
3	02/01/2018	163519/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Deverly Pereira	8.064,00	5.280,00	5.280,00	2.784,00	0,00
4	02/01/2018	163520/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gilmar Zorzanelli	15.936,00	12.000,00	12.000,00	3.936,00	0,00
5	02/01/2018	163568/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Jean Carlo Carrero	13.440,00	9.920,00	9.920,00	3.520,00	0,00
6	02/01/2018	163570/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcelo Moura Coelho	19.584,00	13.440,00	13.440,00	6.144,00	0,00
7	02/01/2018	163576/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Tatiana Xavier Baldow	10.176,00	7.680,00	7.680,00	2.496,00	0,00
8	02/01/2018	163579/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ubiratan Nogueira Baptista	20.706,00	9.920,00	9.920,00	10.786,00	0,00
102	12/01/2018	5196/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	George Scarpas Giacomini	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
103	09/01/2018	5196/2018	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
104	12/01/2018	5204/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
105	12/01/2018	5204/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
106	12/01/2018	5213/2018	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
107	12/01/2018	5213/2018	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
108	12/01/2018	5215/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
109	12/01/2018	5215/2018	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
110	12/01/2018	5220/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
111	12/01/2018	5220/2018	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
112	12/01/2018	5319/2018	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
113	12/01/2018	5319/2018	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
122	16/01/2018	4719/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Adilson Jovanino Teixeira Junior	161,16	161,16	161,16	0,00	0,00
123	16/01/2018	8155/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Acquapura Com.e Manut.de Eletrodomesticos em Geral Ltda-Me	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
124	17/01/2018	8928/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luciano Henriques Furtado	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
125	18/01/2018	10327/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Bernadete Maria Mill	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
126	19/01/2018	10327/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Bernadete Maria Mill	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
133	23/01/2018	13825/2018	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
134	23/01/2018	13825/2018	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
135	23/01/2018	13830/2018	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
136	23/01/2018	13830/2018	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
137	23/01/2018	13859/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
138	23/01/2018	13859/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
139	23/01/2018	13851/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
140	23/01/2018	13851	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
141	23/01/2018	13846/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
142	23/01/2018	13846/2018	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
143	23/01/2018	13845/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	George Scarpas Giacomin	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
144	23/01/2018	13845/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpas Giacomin	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
145	23/01/2018	14900	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
151	30/01/2018	17383	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
152	30/01/2018	17383/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
153	30/01/2018	17377/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	George Scarpas Giacomin	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
154	30/01/2018	17377/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpas Giacomin	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
155	30/01/2018	17373/2018	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
156	30/01/2018	17373/2018	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
157	30/01/2018	17371/2018	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
159	31/01/2018	17379/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
160	31/01/2018	17379/2018	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
161	01/02/2018	18497/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Giuliano Silva Battisti	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
162	01/02/2018	18497/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Giuliano Silva Battisti	179,52	179,52	179,52	0,00	0,00
168	06/02/2018	21623/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	George Scarpas Giacomin	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
169	06/02/2018	21623/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpas Giacomin	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
170	06/02/2018	21621/2018	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
171	06/02/2018	21621/2018	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
172	06/02/2018	21629/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
173	06/02/2018	21629/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
174	06/02/2018	21638/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
175	06/02/2018	21638/2018	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
176	06/02/2018	21639/2018	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
177	06/02/2018	21639/2018	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
178	06/02/2018	21644/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
179	06/02/2018	21644/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	252,96	252,96	252,96	0,00	0,00
180	06/02/2018	21636/2018	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
185	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00
186	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
187	15/02/2018		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
188	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Giuliano Silva Battisti	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
189	15/02/2018		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
190	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
191	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
192	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz Alberto Pretti	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
193	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz Alberto Pretti	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
194	15/02/2018		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
195	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
196	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Bernardino José Gomes	672,60	672,60	672,60	0,00	0,00
197	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Bernardino José Gomes	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
198	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dario Antonio de Almeida	672,60	672,60	672,60	0,00	0,00
199	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Dario Antonio de Almeida	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
200	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Iosmar Luiz Mansk	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
201	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Iosmar Luiz Mansk	672,60	672,60	672,60	0,00	0,00
202	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Douglas Daniel	672,60	672,60	672,60	0,00	0,00
203	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Douglas Daniel	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
207	22/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ana Angelica Allen Rosso	672,60	672,60	672,60	0,00	0,00
208	22/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ana Angelica Allen Rosso	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
213	01/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	366,03	366,03	366,03	0,00	0,00
214	01/03/2018		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
219	07/03/2018		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
220	07/03/2018		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
221	07/03/2018		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
222	07/03/2018		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
223	07/03/2018		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
224	07/03/2018		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
225	07/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Robson Costa de Sousa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
226	07/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Robson Costa de Sousa	454,92	454,92	454,92	0,00	0,00
227	07/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
228	07/03/2018		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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
229	07/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
230	07/03/2018		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
231	09/03/2018		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
232	09/03/2018		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
233	09/03/2018		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
234	09/03/2018		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
235	09/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
236	09/03/2018		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
237	09/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
238	09/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	102,12	102,12	102,12	0,00	0,00
239	09/03/2018		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
240	09/03/2018		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
241	12/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luiz e Silva	2.440,20	2.440,20	2.440,20	0,00	0,00
242	12/03/2018		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
243	12/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Ricardo de Lima Guariento	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
244	12/03/2018		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
245	13/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
246	13/03/2018		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
247	13/03/2018		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
248	13/03/2018		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
249	13/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	George Scarpas Giacomin	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
250	13/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpas Giacomin	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
251	13/03/2018		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
252	13/03/2018		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
253	13/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Breno Coutinho Schmidt	2.033,50	2.033,50	2.033,50	0,00	0,00
254	13/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Breno Coutinho Schmidt	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
255	13/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
256	13/03/2018		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
257	13/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
262	15/03/2018	38979/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação Brasileira de Infra Estrutura e Indústrias de Base	4.470,00	4.470,00	4.470,00	0,00	0,00
268	20/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
269	20/03/2018		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
270	20/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	813,40	813,40	813,40	0,00	0,00
271	20/03/2018		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
272	20/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	George Scarpas Giacomin	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
273	20/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpas Giacomin	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
274	20/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
275	20/03/2018		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
276	20/03/2018		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
277	20/03/2018		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
278	20/03/2018		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
279	20/03/2018		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
280	20/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Adinalva Maria da Silva Prates	448,40	448,40	448,40	0,00	0,00
281	20/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Adinalva Maria da Silva Prates	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
294	28/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
295	28/03/2018		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
298	28/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	150,99	150,99	150,99	0,00	0,00
304	06/04/2018		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
305	06/04/2018		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
306	06/04/2018		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
307	06/04/2018		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
308	06/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
309	06/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
310	06/04/2018		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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
311	06/04/2018		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
312	06/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
313	06/04/2018		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
316	06/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
317	06/04/2018		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
318	06/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	João Carlos Meneses	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
322	10/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aguinaldo Evane Gava	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
323	10/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Adauto Pereira da Silva	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
324	10/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Deverly Pereira	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
325	10/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Tatiana Xavier Baldow	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
326	10/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Tatiana Xavier Baldow	434,52	434,42	434,42	0,10	0,00
328	13/04/2018		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
329	13/04/2018		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
330	13/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
331	13/04/2018		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
332	13/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
333	13/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
334	13/04/2018		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
335	13/04/2018		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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
338	17/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ronaldo Neves Cruz	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
339	17/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magaly Florêncio Martins Broseghini	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
340	17/04/2018		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
341	18/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
342	18/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
343	18/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	826,20	826,20	826,20	0,00	0,00
344	18/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magaly Florêncio Martins Broseghini	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
345	18/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magaly Florêncio Martins Broseghini	289,68	289,68	289,68	0,00	0,00
346	18/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
347	18/04/2018		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
348	18/04/2018		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
349	19/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	672,60	672,60	672,60	0,00	0,00
350	19/04/2018		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
351	20/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rosimere Hoffman Avelino	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
352	20/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Rosimere Hoffman Avelino	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
353	20/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Adilson de Oliveira	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
354	20/04/2018		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
355	20/04/2018	58354/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
356	25/04/2018	58354/2018	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
357	20/04/2018	58356/2018	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
358	20/04/2018	58356/2018	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
359	20/04/2018	58360/2018	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
360	20/04/2018	58360/2018	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
361	20/04/2018	58365/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
362	20/04/2018	58365/2018	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
363	20/04/2018	59061/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
364	20/04/2018	59061/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
365	25/04/2018	61545/2018	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
366	25/04/2018	61545/2018	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
367	25/04/2018	61542/2018	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
368	25/04/2018	61542/2018	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
369	25/04/2018	61537/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
370	25/04/2018	61537/2018	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
371	25/04/2018	61540/2018	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
372	25/04/2018	61540/2018	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
373	25/04/2018	61544/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
374	25/04/2018	61544/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
375	25/04/2018	61533/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
376	25/04/2018	61533/2018	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
377	25/04/2018	61536/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
378	25/04/2018	61536/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
379	25/04/2018	60779/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	1.220,10	0,00	0,00	1.220,10	0,00
380	25/04/2018	60779/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
382	25/04/2018	61576/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	1.220,10	0,00	0,00	1.220,10	0,00
383	25/04/2018	61576	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	203,12	0,00	0,00	203,12	0,00
394	08/05/2018	66780/2018	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
395	08/05/2018	66780/2018	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
396	08/05/2018	66777/2018	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
397	08/05/2018	66777/2018	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
398	08/05/2018	66776/2018	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
399	08/05/2018	66776/2018	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
400	08/05/2018	66775/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
401	08/05/2018	66775/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
402	08/05/2018	66773/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
403	08/05/2018	66773/2018	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
404	08/05/2018	66767/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
405	08/05/2018	66767/2018	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
408	10/05/2018	68162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	406,70	406,70	406,70	0,00	0,00
409	10/05/2018	68162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
410	10/05/2018	68172	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
411	10/05/2018	68172/2018	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
413	10/05/2018	67846/2018	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
418	17/05/2018	71640/2018	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
419	17/05/2018	71640/2018	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
420	17/05/2018	70244/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magaly Florêncio Martins Broseghini	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
421	17/05/2018	70244/2018	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
423	21/05/2018	73968/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	George Scarpato Giacomini	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
424	21/05/2018	73968/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpato Giacomini	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
425	21/05/2018	73967/2018	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
426	21/05/2018	73967/2018	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
427	21/05/2018	73970/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Robson Costa de Sousa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
428	21/05/2018	73970/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Robson Costa de Sousa	454,92	454,92	454,92	0,00	0,00
429	22/05/2018	74947/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
430	22/05/2018	74947/2018	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
431	22/05/2018	74927/2018	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
432	22/05/2018	74927/2018	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
433	22/05/2018	74950/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
434	22/05/2018	74950/2018	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
435	22/05/2018	74604/2018	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
436	22/05/2018	74419/2018	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
437	22/05/2018	74419/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	122,40	122,40	122,40	0,00	0,00
438	22/05/2018	74060/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luís Rodrigues Costa	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
439	22/05/2018	74060/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jorge Luís Rodrigues Costa	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
440	22/05/2018	74070/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luis Fernando Fiorotti Mathias	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
441	22/05/2018	74070/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Luis Fernando Fiorotti Mathias	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
443	22/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	813,40	813,40	813,40	0,00	0,00
444	22/05/2018		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
445	22/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rosimere Hoffman Avelino	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
446	22/05/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Rosimere Hoffman Avelino	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
447	22/05/2018	75024/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	406,70	406,70	406,70	0,00	0,00
448	22/05/2018	75024/2018	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
449	22/05/2018	74556/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
450	22/05/2018	74556/2018	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
452	24/05/2018	76206/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
453	24/05/2018	76206/2018	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
455	25/05/2018	75497/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
458	30/05/2018	78264/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
459	30/05/2018	78264/2018	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
460	30/05/2018	77373/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
461	30/05/2018	77373/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
462	30/05/2018	78259/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
463	30/05/2018	78259/2018	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
464	30/05/2018	77637/2018	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
465	30/05/2018	77540/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
466	04/06/2018	78293/2018	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
467	04/06/2018	78293/2018	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
468	05/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	406,70	406,70	406,70	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
469	05/06/2018		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
470	05/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Radegaz Nasser Junior	201,78	201,78	201,78	0,00	0,00
471	05/06/2018		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
473	06/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Aires Turismo Ltda	1.081,51	1.081,51	1.081,51	0,00	0,00
474	06/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Aires Turismo Ltda	1.081,51	1.081,51	1.081,51	0,00	0,00
476	08/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
477	08/06/2018		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
481	12/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Servidores do CREA-ES	213,98	213,98	213,98	0,00	0,00
482	12/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	320,97	320,97	320,97	0,00	0,00
486	12/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
487	12/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	1.540,20	1.540,20	1.540,20	0,00	0,00
489	13/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	2.017,80	2.017,80	2.017,80	0,00	0,00
490	13/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Servidores do CREA-ES	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
491	13/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	André Bernardi Candeia	813,40	813,40	813,40	0,00	0,00
492	13/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	André Bernardi Candeia	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
499	15/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dario Antonio de Almeida	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
502	18/06/2018	83922/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	4.484,00	4.484,00	4.484,00	0,00	0,00
503	18/06/2018	83922/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
504	18/06/2018	83922/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	1.793,60	1.793,60	1.793,60	0,00	0,00
505	18/06/2018	83922/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Servidores do CREA-ES	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
511	20/06/2018	85160/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
512	20/06/2018	85160/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	0,00	0,00	412,08	0,00
513	20/06/2018	85162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	281,52	0,00	0,00	281,52	0,00
514	20/06/2018	84951/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magaly Florêncio Martins Broseghini	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
515	20/06/2018	84951/2018	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
522	26/06/2018	88106/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Breno Coutinho Schmidt	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
523	26/06/2018	88106/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Breno Coutinho Schmidt	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
525	26/06/2018	87865/2018	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
527	26/06/2018	87872/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
528	26/06/2018	87872/2018	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
529	26/06/2018	87872/2018	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
530	26/06/2018	87871/2018	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
531	26/06/2018	88564/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
532	26/06/2018	88564/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
533	28/06/2018	88043/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
534	28/06/2018	88043/2018	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
535	28/06/2018	88043/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Adriany Martins	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
536	28/06/2018	88043/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Adriany Martins	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
539	29/06/2018	91307/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luiz e Silva	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
540	29/06/2018	91307/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jorge Luiz e Silva	244,80	0,00	0,00	244,80	0,00
541	29/06/2018	88569/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	2.690,40	2.690,40	2.690,40	0,00	0,00
542	29/06/2018	88569/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Servidores do CREA-ES	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
545	29/06/2018	88568/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	8.071,20	8.071,20	8.071,20	0,00	0,00
546	29/06/2018	88568/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
548	29/06/2018	91388/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
549	29/06/2018	91388/2018	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
557	02/07/2018	92284/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
558	02/07/2018	92284/2018	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
559	04/07/2018	93244/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
560	04/07/2018	93244/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	203,12	203,12	203,12	0,00	0,00
561	04/07/2018	92948/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	672,60	672,60	672,60	0,00	0,00
562	04/07/2018	92948/2018	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
563	04/07/2018	93174/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos Pereira Dias	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
564	04/07/2018	93174/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Carlos Pereira Dias	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
565	04/07/2018	93178/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Adriany Martins	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
566	04/07/2018	93178/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Adriany Martins	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
567	05/07/2018	94049/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
568	05/07/2018	94049/2018	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
569	05/07/2018	94044/2018	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
570	05/07/2018	94044/2018	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
571	09/07/2018	94666/2018	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
572	09/07/2018	94666/2018	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
575	10/07/2018	95357/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
576	10/07/2018	95357/2018	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
577	10/07/2018	95354/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	André Bernardi Candeia	1.626,80	0,00	0,00	1.626,80	0,00
578	10/07/2018	95354/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	André Bernardi Candeia	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
579	10/07/2018	95507/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
580	10/07/2018	95507/2018	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
581	10/07/2018	95512/2018	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
582	10/07/2018	95512/2018	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
583	10/07/2018	95517/2018	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
584	10/07/2018	95517/2018	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
585	10/07/2018	95505/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
586	10/07/2018	95505/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
587	10/07/2018	95508/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
588	10/07/2018	95508/2018	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
596	17/07/2018	95518/2018	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
597	17/07/2018	95518/2018	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
598	17/07/2018	95516/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	George Scarpas Giacomin	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
599	17/07/2018	95516/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpas Giacomin	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
600	17/07/2018	92955/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	George Scarpas Giacomin	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
601	17/07/2018	92955/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpas Giacomin	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
602	17/07/2018	92959/2018	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
603	17/07/2018	92959/2018	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
604	17/07/2018	96385/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	2.033,50	2.033,50	2.033,50	0,00	0,00
605	17/07/2018	96385/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
607	17/07/2018	97776/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magaly Florêncio Martins Broseghini	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
608	17/07/2018	97776/2018	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
609	17/07/2018	98345/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
610	17/07/2018	98345/2018	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
611	17/07/2018	98339/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	2.033,50	2.033,50	2.033,50	0,00	0,00
612	17/07/2018	98339/2018	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
613	17/07/2018	98592/2018	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
614	17/07/2018	98592/2018	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
615	17/07/2018	98846/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Radegaz Nasser Junior	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
616	17/07/2018	98846/2018	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
619	24/07/2018	103208/2018	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
620	24/07/2018	103208/2018	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
621	24/07/2018	103207/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
622	24/07/2018	103207/2018	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
623	27/07/2018	104478/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Marcus Zanotti Breciani	201,78	201,78	201,78	0,00	0,00
624	27/07/2018	104478/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Marcus Zanotti Breciani	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
625	27/07/2018	104478/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Jaime Oliveira Veiga	201,78	201,78	201,78	0,00	0,00
626	27/07/2018	104478/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Jaime Oliveira Veiga	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
627	27/07/2018	104666/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	813,40	813,40	813,40	0,00	0,00
628	27/07/2018	104666/2018	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
631	27/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
632	27/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	1.374,96	1.374,96	1.374,96	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
634	01/08/2018	100614/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz Daniel Miranda de Oliveira	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
635	27/07/2018	100614/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz Daniel Miranda de Oliveira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
636	30/07/2018	104834/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Breno Coutinho Schmidt	406,70	406,70	406,70	0,00	0,00
637	30/07/2018	104834/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Breno Coutinho Schmidt	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
638	31/07/2018	105717/2018	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
639	31/07/2018	105717/2018	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
640	31/07/2018	105649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Bernadete Maria Mill	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
641	31/07/2018	105649/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Bernadete Maria Mill	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
649	02/08/2018	106047/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Almir Costa Silva	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
650	02/08/2018	106047/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Almir Costa Silva	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
651	02/08/2018	106354/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
658	03/08/2018	108.378/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Cássio Santos de Carvalho	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
659	03/08/2018	108.378/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Cássio Santos de Carvalho	371,28	371,28	371,28	0,00	0,00
660	03/08/2018	106.665/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magaly Florêncio Martins Broseghini	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
661	03/08/2018	106.665/2018	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
662	06/08/2018	108.026/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
663	06/08/2018	108.026/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
664	06/08/2018	107984/2018	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
665	06/08/2018	107.418/2018	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
668	07/08/2018	107.980/2018	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
669	07/08/2018	107.980/2018	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
670	08/08/2018	108.819/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
671	08/08/2018	108.819/2018	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
672	08/08/2018	108.767/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
673	08/08/2018	108.767/2018	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
674	08/08/2018	108.983/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
675	08/08/2018	108.983/2018	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
676	08/08/2018	108.953/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Heloisa Passoni do Nascimento	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
677	09/08/2018	106665/20018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Francisca Lucia Barbosa dos Santos	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
678	09/08/2018	111740/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Francisca Lucia Barbosa dos Santos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
681	13/08/2018	111728/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
682	13/08/2018	111728/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
683	13/08/2018	111736/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
684	13/08/2018	111736/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
685	13/08/2018	111742/2018	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
686	13/08/2018	111742/2018	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
688	13/08/2018	111738/2018	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
689	13/08/2018	111738/2018	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
690	13/08/2018	111731/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
691	13/08/2018	111731/2018	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
694	15/08/2018	113084/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	448,40	448,40	448,40	0,00	0,00
695	15/08/2018	109439	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
698	15/08/2018	108936/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Márcio Martins	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
699	15/08/2018	108936/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	José Márcio Martins	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
700	15/08/2018	108936/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
701	15/08/2018	108936/2018	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
702	15/08/2018	111741/2018	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
703	15/08/2018	111741/2018	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
707	16/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	3.138,80	3.138,80	3.138,80	0,00	0,00
717	27/08/2018	113825/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
718	27/08/2018	115042/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Adilson de Oliveira	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
719	27/08/2018	115042/2018	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
720	27/08/2018	115047/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
721	27/08/2018	115047/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
722	28/08/2018	118773/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Radegaz Nasser Junior	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
723	27/08/2018	118773/2018	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
724	27/08/2018	118613/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
725	27/08/2018	118613/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ana Laura Lahas Florentino	448,40	448,40	448,40	0,00	0,00
726	27/08/2018	118613/2018	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
728	28/08/2018	98591/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	1.536,80	1.536,80	1.536,80	0,00	0,00
729	28/08/2018	98591/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Servidores do CREA-ES	434,52	434,52	434,52	0,00	0,00
730	28/08/2018	98591/2018	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
731	28/08/2018	98591/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	1.317,84	1.317,84	1.317,84	0,00	0,00
732	28/08/2018	98591/2018	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
733	28/08/2018	98591/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	314,16	314,16	314,16	0,00	0,00
736	30/08/2018	120333/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Thais Marinho Torres Galveas Lucena	448,40	448,40	448,40	0,00	0,00
737	30/08/2018	120333/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Thais Marinho Torres Galveas Lucena	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
738	30/08/2018	119796/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dario Antonio de Almeida	448,40	448,40	448,40	0,00	0,00
739	30/08/2018	119796/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Dario Antonio de Almeida	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
740	30/08/2018	119690/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Breno Coutinho Schmidt	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
741	30/08/2018	119690/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Breno Coutinho Schmidt	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
742	30/08/2018	119689/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Breno Coutinho Schmidt	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
743	30/08/2018	119689/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Breno Coutinho Schmidt	238,68	238,68	238,68	0,00	0,00
744	30/08/2018	119041/2018	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
745	30/08/2018	119041/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	171,36	171,36	171,36	0,00	0,00
746	30/08/2018	116773/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Luciano Henriques Furtado	140,76	140,76	140,76	0,00	0,00
747	31/08/2018	120707/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Giuliano Silva Battisti	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
748	31/08/2018	120707/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Giuliano Silva Battisti	238,68	238,68	238,68	0,00	0,00
749	03/09/2018	121366/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
750	03/09/2018	121366/2018	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
754	05/09/2018	117852/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
755	05/09/2018	117852/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
756	05/09/2018	121310/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Fábio Candido Xavier	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
757	05/09/2018	121301/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Fábio Candido Xavier	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
758	05/09/2018	121301/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Breno Coutinho Schmidt	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
759	05/09/2018	121301/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Breno Coutinho Schmidt	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
760	05/09/2018	122563/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	George Scarpas Giacomin	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
761	05/09/2018	122563/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpas Giacomin	260,24	260,24	260,24	0,00	0,00
762	06/09/2018	123264/2018	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
763	06/09/2018	123264/2018	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
764	06/09/2018	122875/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	406,70	406,70	406,70	0,00	0,00
765	06/09/2018	122875/2018	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
766	10/09/2018	123908/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Giuliano Silva Battisti	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
767	10/09/2018	123908/2018	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
769	10/09/2018	122858/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Edgar Alexandre Reis de Lima	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
770	10/09/2018	122858/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Edgar Alexandre Reis de Lima	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
773	10/09/2018	120190/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	42.400,00	12.674,20	12.674,20	29.725,80	0,00
774	10/09/2018	120190/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	20.600,00	11.056,80	11.056,80	9.543,20	0,00
775	10/09/2018	120190/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
776	10/09/2018	120190/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
781	13/09/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Deverly Pereira	4.000,00	2.880,00	2.880,00	1.120,00	0,00
782	13/09/2018	126006/2018	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
783	13/09/2018	126006/2018	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
785	14/09/2018	99408/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
786	14/09/2018	99408/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	2.725,44	2.725,44	2.725,44	0,00	0,00
793	14/09/2018	123207/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rubio Antônio Freitas Vale Marx	813,40	813,40	813,40	0,00	0,00
794	14/09/2018	123207/2018	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
795	14/09/2018	123208/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Ricardo de Lima Guariento	813,40	813,40	813,40	0,00	0,00
796	14/09/2018	123208/2018	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
798	19/09/2018	128735/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marconi Pereira Fardin	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
799	19/09/2018	128735/2018	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
800	19/09/2018	126540/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Márcio Martins	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
801	19/09/2018	126540/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	José Márcio Martins	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
803	19/09/2018	128748/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	José Maria Cola dos Santos	448,40	448,40	448,40	0,00	0,00
804	19/09/2018	128748/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Maria Cola dos Santos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
807	24/09/2018	130296/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gleison dos Santos Silva	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
808	24/09/2018	130296/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Gleison dos Santos Silva	434,52	434,52	434,52	0,00	0,00
809	24/09/2018	130394/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dario Antonio de Almeida	448,40	448,40	448,40	0,00	0,00
810	24/09/2018	130394/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Dario Antonio de Almeida	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
815	25/09/2018	129418/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Breno Coutinho Schmidt	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
816	25/09/2018	129418/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Breno Coutinho Schmidt	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
817	25/09/2018	130887/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Patricia Brunow Diniz Ribeiro	448,40	448,40	448,40	0,00	0,00
818	25/09/2018	130887/2018	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
820	27/09/2018	131689/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
821	25/09/2018	131689/2018	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
822	27/09/2018	131903/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Breno Coutinho Schmidt	406,70	406,70	406,70	0,00	0,00
823	27/09/2018	131903/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Breno Coutinho Schmidt	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
824	27/09/2018	130599/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Braz Ragassi	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
825	27/09/2018	130599/2018	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
827	27/09/2018	131851/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luis Fernando Fiorotti Mathias	448,40	448,40	448,40	0,00	0,00
828	27/09/2018	131851/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Luis Fernando Fiorotti Mathias	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
830	27/09/2018	126537/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rogério do Nascimento Ramos	2.033,50	2.033,50	2.033,50	0,00	0,00
831	27/09/2018	126537/2018	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
835	27/09/2018	132708/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Walter de Aguiar Filho	448,40	448,40	448,40	0,00	0,00
836	27/09/2018	132708/2018	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
839	27/09/2018	124065/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	1.569,40	1.569,40	1.569,40	0,00	0,00
840	27/09/2018	124065/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	1.363,88	1.363,88	1.363,88	0,00	0,00
843	28/09/2018	132895/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
844	28/09/2018	132895/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	448,40	448,40	448,40	0,00	0,00
845	28/09/2018	132830/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
846	28/09/2018	132830/2018	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
848	01/10/2018	132842/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
849	01/10/2018	132842/2018	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
851	01/10/2018	133700/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Jaime Oliveira Veiga	448,40	448,40	448,40	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
852	01/10/2018	133700/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Jaime Oliveira Veiga	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
861	01/10/2018	132276/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Ronan Nunes Moulin de Moraes	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
862	01/10/2018	132276/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Ronan Nunes Moulin de Moraes	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
864	02/10/2018	131824 e 132696/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Adriany Martins	2.033,50	2.033,50	2.033,50	0,00	0,00
865	02/10/2018	131824 e 132696/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Adriany Martins	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
869	02/10/2018	113825/2018	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
870	02/10/2018	134716/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
871	02/10/2018	134716/2018	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
872	03/10/2018	132443/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	2.033,50	2.033,50	2.033,50	0,00	0,00
873	03/10/2018	132443/2018	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
874	04/10/2018	133753/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	813,40	813,40	813,40	0,00	0,00
875	04/10/2018	133753/2018	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
876	05/10/2018	135989/2018	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
877	05/10/2018	135989/2018	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
880	05/10/2018	134431/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Radegaz Nasser Junior	201,78	201,78	201,78	0,00	0,00
881	05/10/2018	134431/2018	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
889	08/10/2018	138610/2018	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
895	19/10/2018	139256/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos Pereira Dias	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
896	19/10/2018	139256/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Carlos Pereira Dias	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
897	19/10/2018	140162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
898	19/10/2018	140162/2018	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
899	22/10/2018	143126/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
900	22/10/2018	143296/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Heloisa Passoni do Nascimento	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
901	22/10/2018	143296/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Heloisa Passoni do Nascimento	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
902	22/10/2018	141506/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Breno Coutinho Schmidt	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
903	22/10/2018	141506/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Breno Coutinho Schmidt	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
904	22/10/2018	139384/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
905	22/10/2018	139384/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
906	22/10/2018	139384/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
907	22/10/2018	141969/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luis Fernando Fiorotti Mathias	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
908	22/10/2018	141969/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Luis Fernando Fiorotti Mathias	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
911	26/10/2018	143922/2018	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
912	26/10/2018	143922/2018	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
917	29/10/2018	145534/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
918	29/10/2018	146231/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Almir Costa Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
919	29/10/2018	146214/2018	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
920	31/10/2018	145553/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Radegaz Nasser Junior	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
921	31/10/2018	145553/2018	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
922	01/11/2018	145895/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
923	01/11/2018	145895/2018	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
925	05/11/2018	144695/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Leonardo Coser Boynard	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
926	05/11/2018	144695/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Leonardo Coser Boynard	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
927	05/11/2018	144439/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Ricardo de Lima Guariento	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
928	05/11/2018	144439/2018	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
930	05/11/2018	138117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Breno Coutinho Schmidt	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
931	05/11/2018	138117/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Breno Coutinho Schmidt	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
934	06/11/2018	143273/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Thais Marinho Torres Galveas Lucena	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
935	06/11/2018	143273/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Thais Marinho Torres Galveas Lucena	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
936	06/11/2018	141952/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luís Rodrigues Costa	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
937	06/11/2018	141952/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jorge Luís Rodrigues Costa	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
938	06/11/2018	144224/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
939	06/11/2018	144224/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	503,00	503,00	503,00	0,00	0,00
940	06/11/2018	142522/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	3.050,25	3.050,25	3.050,25	0,00	0,00
941	06/11/2018	142522/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	503,00	503,00	503,00	0,00	0,00
943	06/11/2018	148405/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dario Antonio de Almeida	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
944	06/11/2018	148405/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Dario Antonio de Almeida	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
947	07/11/2018	149725/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
948	07/11/2018	149725/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Servidores do CREA-ES	1.944,12	1.944,12	1.944,12	0,00	0,00
949	07/11/2018	146396/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Tatiana Xavier Baldow	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
953	13/11/2018	149928/2018	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
954	13/11/2018	149928/2018	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
955	13/11/2018	152950/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos Pereira Dias	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
956	13/11/2018	152950/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Carlos Pereira Dias	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
957	13/11/2018	152904/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
958	13/11/2018	152904/2018	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
959	19/11/2018	153829/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
960	13/11/2018	153829/2018	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
963	20/11/2018	146665/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Heloisa Passoni do Nascimento	448,40	448,40	448,40	0,00	0,00
964	20/11/2018	146665/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Heloisa Passoni do Nascimento	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
965	21/11/2018	156725/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
966	21/11/2018	156725/2018	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
967	23/11/2018	156742/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marilia Lopes Lima Rangel	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
968	21/11/2018	156742/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Marilia Lopes Lima Rangel	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
969	22/11/2018	157290/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	406,70	406,70	406,70	0,00	0,00
971	22/11/2018	156928/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	2.236,85	2.236,85	2.236,85	0,00	0,00
972	22/11/2018	156928/2018	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
973	23/11/2018	157351/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Fábio Candido Xavier	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
974	23/11/2018	158507/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Tatiana Xavier Baldow	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
978	27/11/2018	159344/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Deverly Pereira	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
980	28/11/2018	161613/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Heloisa Passoni do Nascimento	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
981	28/11/2018	161613/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Heloisa Passoni do Nascimento	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
982	29/11/2018	161254/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Flávio Ferreira Borgneth	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
983	29/11/2018	161254/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Flávio Ferreira Borgneth	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
984	29/11/2018	161241/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
985	29/11/2018	161241/2018	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
987	30/11/2018	163092/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Adilson de Oliveira	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
988	30/11/2018	163015/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
989	30/11/2018	163015/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
990	29/11/2018	165148/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Jonathan Luis Silva Neves	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
991	29/11/2018	164265/2018	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
998	05/12/2018	164299/2018	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
999	05/12/2018	164299/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Almir Costa Silva	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1000	05/12/2018	165355/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Italo Assis Prattes de Almeida	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
1001	05/12/2018	165355/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Italo Assis Prattes de Almeida	57,20	57,20	57,20	0,00	0,00
1005	05/12/2018	164283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	203,35	0,00	0,00	203,35	0,00
1006	05/12/2018	164283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
1014	12/12/2018	168255/2018	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
1015	12/12/2018	168170/2018	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
1016	12/12/2018	168499/2018	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
1017	12/12/2018	168502/2018	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
1018	12/12/2018	168497/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Heloisa Passoni do Nascimento	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
1019	12/12/2018	168497/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Heloisa Passoni do Nascimento	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1020	12/12/2018	168506/2018	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
1021	12/12/2018	168509/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luana da Costa Silva	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1022	12/12/2018	168509/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Luana da Costa Silva	38,88	38,88	38,88	0,00	0,00
1023	12/12/2018	168492/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Elenilda Eugênia dos Santos	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1024	12/12/2018	168492/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Elenilda Eugênia dos Santos	20,90	20,90	20,90	0,00	0,00
1025	12/12/2018	168511/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Jeniffer Pasti Oliveira	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1026	12/12/2018	168495/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Palloma das Graças Sousa	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1027	12/12/2018	168490/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Nilceia Aparecida Lubiana	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1028	14/12/2018	170036/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gleison dos Santos Silva	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1029	14/12/2018	170036/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Gleison dos Santos Silva	275,40	275,40	275,40	0,00	0,00
1038	19/12/2018	172933/2018	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
1040	19/12/2018	172917/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1042	19/12/2018	173100/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Almir Costa Silva	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
1046	26/12/2018	172960/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luis Fernando Fiorotti Mathias	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
Total de empenhos:			643			481.111,21	389.327,24	389.327,24	91.783,97	0,00
		Ordinários:	628			284.365,21	277.916,24	277.916,24	6.448,97	0,00
		Estimativos:	15			196.746,00	111.411,00	111.411,00	85.335,00	0,00
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
17	02/01/2018	171721/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	10.852,80	6.253,28	6.253,28	4.599,52	0,00
75	02/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Guarapari	1.166,86	1.166,86	1.166,86	0,00	0,00
76	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal do Esp. Sto. 3074.4	2.500,00	1.982,39	1.982,39	517,61	0,00
77	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	500,00	15,00	15,00	485,00	0,00
78	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Estado do Espírito Santo - 1.824.861	10.000,00	265,85	265,85	9.734,15	0,00
79	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7586.1	65.000,00	28.308,61	28.308,61	36.691,39	0,00
80	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7490.3	180.000,00	173.900,06	173.900,06	6.099,94	0,00
81	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Estado do Espírito Santo 21.455.274	10.000,00	416,02	416,02	9.583,98	0,00
82	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	450.000,00	307.164,75	307.164,75	142.835,25	0,00
83	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	Mútua de Assistência dos Profissionais da Eng Arq Agronomia	116.000,00	110.532,76	110.532,76	5.467,24	0,00
84	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	239.000,00	189.000,00	189.000,00	50.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
98	03/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	15.000,00	8.664,06	8.664,06	6.335,94	0,00
99	15/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	15.000,00	14.212,62	14.212,62	787,38	0,00
100	03/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	10.000,00	6.053,72	6.053,72	3.946,28	0,00
128	19/01/2018	11076/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Rosilene Cardozo Ferrari	686,00	435,49	435,49	250,51	0,00
146	24/01/2018	13534/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
148	26/01/2018	15565/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SERPRO	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00
184	15/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Cartório de Registro de Imóveis da 3ª Zona	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
209	22/02/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	12.367,68	12.367,68	12.367,68	0,00	0,00
215	05/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vila Velha	229,42	229,42	229,42	0,00	0,00
216	05/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vila Velha	242,36	242,36	242,36	0,00	0,00
265	16/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Fagundes & Paganella Advogados Associados S/S - ME	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
266	16/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	22.674,11	22.674,11	22.674,11	0,00	0,00
285	21/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Prefeitura Municipal de Vila Velha	60.463,70	14.260,48	14.260,48	46.203,22	0,00
286	21/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Tribuna Publicidade Ltda	8.550,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00
287	21/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	324,66	324,66	324,66	0,00	0,00
292	27/03/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Supremo Tribunal Federal	198,95	198,95	198,95	0,00	0,00
302	04/04/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Mauro Santos de Oliveira	4.000,00	3.932,99	3.932,99	67,01	0,00
303	04/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Celso Siqueira Junior	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
319	06/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	João Carlos Meneses	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
321	06/04/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Secretaria de Estado da Fazenda	160,36	160,36	160,36	0,00	0,00
385	27/04/2018	62685/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Colatina	136,62	136,62	136,62	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
388	07/05/2018	65886/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SERPRO	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00
392	08/05/2018	66521/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Aracruz	98,44	98,44	98,44	0,00	0,00
407	08/05/2018	66144/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	178.555,96	178.555,96	178.555,96	0,00	0,00
414	14/05/2018	70634/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	14.240,20	14.240,20	14.240,20	0,00	0,00
416	15/05/2018	71510/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	117.391,87	117.391,87	117.391,87	0,00	0,00
454	25/05/2018	76353/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-ES	557,86	557,86	557,86	0,00	0,00
456	28/05/2018	76846/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Wirecard Brasil S/A (Moip Pagamentos SA)	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00
457	30/05/2018	78239/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Luiz Fernando da Silva Pedra Junior	3.601,75	3.601,75	3.601,75	0,00	0,00
478	08/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	DPCC-Cursos e Treinamentos Ltda-Me	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
479	06/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Forte Sul Construtora Ltda ME	441,42	441,42	441,42	0,00	0,00
480	11/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH-ES	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
483	12/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Defensoria Pública da União no Espírito Santo	1.360,17	1.360,17	1.360,17	0,00	0,00
485	12/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL	29.700,00	19.800,00	19.800,00	9.900,00	0,00
500	15/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Esafi - Escola de Administração e Treinamento Ltda ME	3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00
518	21/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00
526	26/06/2018		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
606	17/07/2018	96385/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	ABEQ - Associação Brasileira de Engenharia Química	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
633	27/07/2018	100614/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	ABMS - Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
646	31/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7586.1	8.000,00	5.764,45	5.764,45	2.235,55	0,00
647	31/07/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7490.3	90.000,00	87.944,59	87.944,59	2.055,41	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
655	02/08/2018	112.287/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	Huang Yu Yuan	8.450,05	8.450,05	6.760,04	0,00	0,00
696	15/08/2018	113075/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação Brasileira de Ensino - Abenge	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
697	15/08/2018	108936/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação Brasileira de Ensino - Abenge	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
704	15/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	José Maurício Coelho Vasconcelos	7.745,80	7.745,80	6.196,64	0,00	0,00
705	15/08/2018	113162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	CPC Empreendimentos e Participações Ltda - ME	6.337,40	6.337,40	5.069,92	0,00	0,00
710	17/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	593.690,63	435.635,98	435.635,98	158.054,65	0,00
711	20/08/2018	114812/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Cleber Alves Batista Marianelli	4.000,00	2.363,80	2.363,80	1.636,20	0,00
712	27/08/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Cleber Alves Batista Marianelli	800,00	787,13	787,13	12,87	0,00
751	04/09/2018	121933/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	77,10	77,10	77,10	0,00	0,00
753	05/09/2018	12188/2018	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
768	10/09/2018	123908/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
771	10/09/2018	122858/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
778	11/09/2018	124941/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	7.484,77	7.484,77	7.484,77	0,00	0,00
779	13/09/2018	123915/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	15.000,00	14.977,06	14.977,06	22,94	0,00
780	13/09/2018	126242/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	77,10	77,10	77,10	0,00	0,00
784	14/09/2018	126950/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Rosilene Cardozo Ferrari	1.250,00	620,46	620,46	629,54	0,00
790	14/09/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	3.000,00	2.532,32	1.886,32	467,68	0,00
802	19/09/2018	126540/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
805	19/09/2018	128748/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00
819	25/09/2018	130887/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00
826	27/09/2018	130599/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	501,00	501,00	501,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
829	27/09/2018	131851/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00
832	27/09/2018	126537/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
833	27/09/2018	132577/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo	98,18	98,18	98,18	0,00	0,00
837	27/09/2018	132708/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00
853	01/10/2018	133700/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00
863	01/10/2018	132276/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação Paraense de Engenheiros Ambientais - APEAM	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
866	02/10/2018	131824 e 132696/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Wirecard Brasil S/A (Moip Pagamentos SA)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
882	05/10/2018	136271/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00
883	08/10/2018	136929/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação Brasileira de Engenheiros Cíveis - ABENC	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
884	08/10/2018	136932/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação Brasileira de Engenheiros Cíveis - ABENC	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
887	08/10/2018	135083/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	65,05	65,05	65,05	0,00	0,00
890	11/10/2018	138625/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	179,37	179,37	179,37	0,00	0,00
891	11/10/2018	131090/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea - ES	13.790,79	13.790,79	13.790,79	0,00	0,00
909	26/10/2018	144005/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	72.362,40	72.362,40	72.362,40	0,00	0,00
910	26/10/2018	145433/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Instituto Abradee da Energia	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
924	01/11/2018	145895/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído - ANTAC	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
929	05/11/2018	144439/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído - ANTAC	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
932	05/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Breno Coutinho Schmidt	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
933	06/11/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	21.000,00	17.078,75	17.078,75	3.921,25	0,00
942	06/11/2018	142522/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Instituto Internacional Despertando Vocações	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00
961	19/11/2018	152993/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	3.000,00	2.552,58	2.552,58	447,42	0,00
962	19/11/2018	155460/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Defensoria Pública da União no Espírito Santo	620,56	620,56	620,56	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
970	22/11/2018	157290/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Marcos Roberto Marcon - ME	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
977	26/11/2018	158984/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES	33,71	33,71	33,71	0,00	0,00
986	30/11/2018	162270/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Quasar Consultoria e Sistemas Ltda - EPP	1.743,81	1.743,81	1.743,81	0,00	0,00
1008	10/12/2018	167250/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	3.000,00	2.914,08	2.714,89	85,92	0,00
1009	10/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	25.000,00	21.795,50	11.202,08	3.204,50	0,00
1010	12/12/2018	168997/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Caixa Econômica Federal do Esp. Sto. 3074.4	2.630,58	2.630,58	2.630,58	0,00	0,00
1033	18/12/2018	171102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	1.747,45	1.747,45	1.747,45	0,00	0,00
1037	18/12/2018	172706/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	18.797,28	18.797,28	18.797,28	0,00	0,00
1061	31/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	67,95	67,95	67,95	0,00	0,00
1062	31/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telefônica Brasil S/A	149,07	149,07	149,07	0,00	0,00
1063	31/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telemar Norte Leste S/A	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
1064	31/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	1.503,10	1.503,10	1.503,10	0,00	0,00
1065	31/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	136,42	136,42	136,42	0,00	0,00
1066	31/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	195,83	195,83	195,83	0,00	0,00
1067	31/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	67,95	67,95	67,95	0,00	0,00
1068	31/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telefônica Brasil S/A	138,62	138,62	138,62	0,00	0,00
1070	31/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	256,13	256,13	256,13	0,00	0,00
1071	31/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	110,02	110,02	110,02	0,00	0,00
1072	31/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telefônica Brasil S/A	325,23	325,23	325,23	0,00	0,00
1073	31/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	105.315,99	105.315,99	105.315,99	0,00	0,00
1075	31/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	L Sul Locadora de Serviços Ltda	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1076	31/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal -7586.1	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
1079	31/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02.002 - CFT - Conselho Federal dos Técnicos Industriais	Conselho Federal dos Técnicos Industriais	46.816,05	46.816,05	0,00	0,00	0,00
Total de empenhos:		118				2.682.818,51	2.176.540,16	2.113.778,85	506.278,35	0,00
		Ordinários:	95			1.399.187,79	1.173.600,34	1.113.374,23	225.587,45	0,00
		Estimativos:	23			1.283.630,72	1.002.939,82	1.000.404,62	280.690,90	0,00
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		1.061				26.935.037,44	18.860.716,83	18.241.097,55	8.074.230,61	90,00
		Ordinários:	849			3.596.703,53	3.135.354,96	2.834.990,76	461.258,57	90,00
		Estimativos:	166			22.337.285,37	14.839.188,71	14.551.600,72	7.498.096,66	0,00
		Globais:	46			1.001.048,54	886.173,16	854.506,07	114.875,38	0,00

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2018

Lucia Helena Vilarinho Ramos
Presidente
ES-001723_/D
394.690.937-04

Luiz Alberto Pretti
Diretor Financeiro
ES-000951/D
353.548.107-44

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

