

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: b) Tomada de Preços										
20	02/01/2019	173859/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	Audimec - Auditores Independentes S/S	63.200,00	63.200,00	63.200,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				1		63.200,00	63.200,00	63.200,00	0,00	0,00
Ordinários:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				1		63.200,00	63.200,00	63.200,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
79	02/01/2019	5210/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	16.067,30	14.936,68	14.936,68	1.130,62	0,00
80	02/01/2019	5210/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telefônica Brasil S/A	769,50	757,67	757,67	11,83	0,00
476	21/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	872.517,12	225.474,92	225.474,92	647.042,20	0,00
487	24/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JRQ Master Consultores Associados Ltda	470.777,05	451.335,76	451.335,76	19.441,29	0,00
652	09/08/2019	35648/2018	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	74.180,65	38.442,88	30.830,87	35.737,77	0,00
774	01/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	Ticket Soluções HDFGT S/A	3.891,24	2.828,10	2.828,10	1.063,14	0,00
861	18/11/2019	154.933/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Licita Web Comercio Eireli EPP	1.281,90	1.281,90	1.281,90	0,00	0,00
952	30/12/2019	5210/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	5.107,21	4.905,21	4.905,21	202,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				8		1.444.591,97	739.963,12	732.351,11	704.628,85	0,00
			Ordinários:	2		5.173,14	4.110,00	4.110,00	1.063,14	0,00
			Estimativos:	6		1.439.418,83	735.853,12	728.241,11	703.565,71	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
17	02/01/2019	175951/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	960.000,00	546.329,22	546.329,22	413.670,78	0,00
31	02/01/2019	160636/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Licita Web Comercio Eireli EPP	2.491,20	2.491,20	2.491,20	0,00	0,00
32	02/01/2019	160786/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Jonathan de Albuquerque Reino ME	5.997,60	1.749,30	1.749,30	4.248,30	0,00
33	02/01/2019	160549/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Regiane da Silva ME	199,50	199,50	199,50	0,00	0,00
34	02/01/2019	172665/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e RPL Segurança Privada Ltda Preventiva		132.776,80	132.776,80	120.125,82	0,00	0,00
37	02/01/2019	171220/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Colina Soluções e Serviços Ltda	219.061,80	219.061,80	219.061,80	0,00	0,00
38	02/01/2019	171205/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	Multilimpe Conservadora de Serviços Ltda	111.047,40	111.047,40	111.047,40	0,00	0,00
39	02/01/2019	160544/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda-EPP	29.340,22	10.356,05	10.356,05	18.984,17	0,00
40	02/01/2019	160611/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	CJM Utilidades Ltda ME	4.885,90	727,50	727,50	4.158,40	0,00
41	02/01/2019	160521/2018	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	885,50	885,50	6.207,80	0,00
42	02/01/2019	161083/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Comercial Marely Ltda ME	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
43	02/01/2019	160480/2018	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	1.279,42	0,00	0,00	1.279,42	0,00
44	02/01/2019	161134/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Delta Pack Comercial Ltda EPP	7.789,50	3.173,50	3.173,50	4.616,00	0,00
45	02/01/2019	161072/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Compapel Indústria e Comércio Ltda ME	11.043,60	8.182,80	8.182,80	2.860,80	0,00
46	02/01/2019	160969/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	JCP da Silva Comercial Deskart	4.552,60	611,20	611,20	3.941,40	0,00
47	02/01/2019	160604/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Konsulti Suprimentos Eireli EPP	1.817,10	806,00	806,00	1.011,10	0,00
48	02/01/2019	161140/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Mabol Comercial Ltda ME	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
49	02/01/2019	160535/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Slim Suprimentos Ltda EPP	7.287,60	85,00	85,00	7.202,60	0,00
50	02/01/2019	160519/2018	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
51	02/01/2019	160553/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Mix Comércio e Serviços Eireli EPP	402,72	0,00	0,00	402,72	0,00
52	02/01/2019	160529/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Renan da Silva Carrijo Produtos de Escritório EPP	117,50	47,00	47,00	70,50	0,00
55	02/01/2019	171758/2018	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	15.450,00	12.875,00	12.875,00	2.575,00	0,00
57	02/01/2019	3810/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Sergio Gomes do Nascimento	22.287,60	8.107,45	8.107,45	14.180,15	0,00
65	02/01/2019	160636/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Licita Web Comercio Eireli EPP	2.599,20	1.949,40	1.949,40	649,80	0,00
81	02/01/2019	3125/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Aires Turismo Ltda	25.000,00	522,35	522,35	24.477,65	0,00
85	02/01/2019	3577/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Mindworks Informática Ltda	30.218,33	29.638,34	29.638,34	579,99	0,00
86	02/01/2019	3807/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Patricia Pereira de Souza 843171756549	47.694,00	25.075,00	25.075,00	22.619,00	0,00
89	02/01/2019	4064/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Enfemed Saude e Serviços Ltda	14.370,72	14.370,72	11.975,60	0,00	0,00
92	02/01/2019	4065/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	CETEST ES - Manutenção e Utilidades Ltda	55.487,92	55.487,92	51.062,50	0,00	0,00
93	02/01/2019	6507/2019	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	35.105,85	32.973,31	32.973,31	2.132,54	0,00
95	02/01/2019	3563/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Somos Nuvem do Brasil Serviços de Internet Ltda	2.079,00	0,00	0,00	2.079,00	0,00
216	06/02/2019	19146/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Gráfica e Editora Jep Ltda	114.950,00	0,00	0,00	114.950,00	0,00
217	06/02/2019	19148/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Grafica e Editora Liceu Ltda	3.318,33	0,00	0,00	3.318,33	0,00
218	06/02/2019	19152/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Alternativo Comércio e Serviços Ltda ME	11.366,66	11.366,66	11.366,66	0,00	0,00
219	06/02/2019	19285/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Agassi & Bassanelli Alternativa Artes Gráficas e Editora	159.032,50	12.670,00	12.670,00	146.362,50	0,00
220	06/02/2019	19286/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Gabriela Fornasin Malavasi 30721884830	7.553,33	447,08	447,08	7.106,25	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
221	06/02/2019	19284/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Gráfica Editora Formulários Contínuos e Etiquetas F & F Ltda	30.318,75	2.716,90	2.716,90	27.601,85	0,00
344	21/03/2019	58.309/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	50.439,24	45.120,22	37.784,58	5.319,02	0,00
375	25/03/2019	48.834/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Mindworks Informática Ltda	240.000,00	161.651,12	151.414,87	78.348,88	0,00
380	08/04/2019	26225/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	2.243,84	2.234,84	2.234,84	9,00	0,00
447	09/05/2019	80405/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	M C K Automotores Eirelli	30.228,30	12.008,24	12.008,24	18.220,06	0,00
460	20/05/2019	160.636/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Licita Web Comercio Eireli EPP	3.649,80	649,80	649,80	3.000,00	0,00
477	21/05/2019	175951/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	790.850,70	458.463,13	458.463,13	332.387,57	0,00
515	05/06/2019	172.665/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e RPL Segurança Privada Ltda Preventiva		155.546,70	155.546,70	144.169,44	0,00	0,00
516	05/06/2019	4065/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	CETEST ES - Manutenção e Utilidades Ltda	67.062,10	10.212,50	10.212,50	56.849,60	0,00
530	12/06/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Patricia Pereira de Souza 843171756549	71.324,45	66.537,50	66.324,50	4.786,95	0,00
624	05/08/2019	4065/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	CETEST ES - Manutenção e Utilidades Ltda	59.989,92	59.973,61	53.710,79	16,31	0,00
655	09/08/2019	144.603/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Experts Informática Eireli	32.788,31	0,00	0,00	32.788,31	0,00
696	04/09/2019	144.910/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	40.768,80	33.973,95	23.781,75	6.794,85	0,00
721	04/09/2019	17220/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Colina Soluções e Serviços Ltda	113.543,24	113.543,24	85.157,43	0,00	0,00
729	09/09/2019	147331/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	451.200,00	330.158,54	330.158,54	121.041,46	0,00
744	19/09/2019	91.951/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JRQ Master Consultores Associados Ltda	240.349,20	151.336,06	151.336,06	0,00	89.013,14
753	24/09/2019	154933/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Licita Web Comercio Eireli EPP	1.281,90	1.281,90	1.281,90	0,00	0,00
761	30/09/2019	157.254/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Delta Pack Comercial Ltda EPP	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
788	10/10/2019	144.603/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Experts Informática Eireli	42.192,00	42.192,00	42.192,00	0,00	0,00
844	06/11/2019	174.177/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	Brazil Go Tecnologia e Serviços Ltda	5.225,00	616,21	616,21	4.608,79	0,00
870	25/11/2019	19284/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Gráfica Editora Formulários Contínuos e Etiquetas F & F Ltda	27.601,85	8.050,00	3.800,00	19.551,85	0,00
871	25/11/2019	186691/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Livraria e Papelaria Nova Vida Ltda ME	1.205,84	1.205,84	1.205,84	0,00	0,00
906	09/12/2019	192.370/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	GestServi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra Eirelli	11.910,62	8.318,73	0,00	3.591,89	0,00
907	09/12/2019	171.756/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Consult Viagens e Turismo Ltda	2.133,47	2.133,47	2.133,47	0,00	0,00
908	09/12/2019	171.756/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Consult Viagens e Turismo Ltda	1.873,84	1.873,84	1.873,84	0,00	0,00
909	09/12/2019	171.756/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Consult Viagens e Turismo Ltda	1.752,00	1.752,00	1.752,00	0,00	0,00
910	10/12/2019	91.951/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JRQ Master Consultores Associados Ltda	2.443,32	0,00	0,00	2.443,32	0,00
912	10/12/2019	19285/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Agassi & Bassanelli Alternativa Artes Gráficas e Editora	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
920	16/12/2019	97.455/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Patricia Pereira de Souza 843171756549	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
926	18/12/2019	171205/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	Multilimpe Conservadora de Serviços Ltda	5.987,00	5.987,00	1.009,52	0,00	0,00
941	27/12/2019	147.331/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	129.700,20	129.700,20	0,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				67		4.700.496,59	3.062.339,54	2.811.618,63	1.549.143,91	89.013,14
Ordinários:				13		741.950,56	521.583,40	391.883,20	220.367,16	0,00
Estimativos:				42		3.080.351,19	1.675.532,04	1.637.234,33	1.315.806,01	89.013,14
Globais:				12		878.194,84	865.224,10	782.501,10	12.970,74	0,00
Modalidade de contratação:			h) Adesão a ata de registros de preços							
71	02/01/2019	5217/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Ticket Soluções HDFGT S/A	3.000,00	1.335,22	1.335,22	1.664,78	0,00
83	02/01/2019	5191/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telefônica Brasil S/A	30.072,49	17.238,36	16.127,81	12.834,13	0,00
91	02/01/2019	4421/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JRQ Master Consultores Associados Ltda	34.833,16	9.499,95	9.499,95	25.333,21	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
101	02/01/2019	4314/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JRQ Master Consultores Associados Ltda	617.905,35	201.507,15	201.507,15	416.398,20	0,00
108	02/01/2019	12026/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JRQ Master Consultores Associados Ltda	38.823,48	9.705,87	9.705,87	29.117,61	0,00
109	03/01/2019	11136/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	126.905,00	100.530,22	94.187,97	26.374,78	0,00
110	02/01/2019	11144/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Ticket Soluções HDFGT S/A	10.000,00	5.691,98	5.691,98	4.308,02	0,00
111	02/01/2019	11145/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	Ticket Soluções HDFGT S/A	10.000,00	6.688,03	6.688,03	3.311,97	0,00
192	01/02/2019	22362/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Consult Viagens e Turismo Ltda	63.250,00	22.384,83	22.384,83	40.865,17	0,00
193	01/02/2019	22362/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Consult Viagens e Turismo Ltda	129.250,00	33.244,66	33.244,66	96.005,34	0,00
194	01/02/2019	22362/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Consult Viagens e Turismo Ltda	82.500,00	12.724,96	12.724,96	69.775,04	0,00
585	19/07/2019	120314/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS - LTDA	26.061,00	22.878,31	17.946,04	3.182,69	0,00
620	31/07/2019		Global	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Consult Viagens e Turismo Ltda	42.131,68	41.936,49	41.936,49	195,19	0,00
621	31/07/2019		Global	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Consult Viagens e Turismo Ltda	82.591,87	17.288,51	17.288,51	65.303,36	0,00
622	31/07/2019		Global	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Consult Viagens e Turismo Ltda	83.000,00	81.577,44	81.577,44	1.422,56	0,00
688	27/08/2019	11144/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	Ticket Soluções HDFGT S/A	4.144,00	2.745,64	2.745,64	1.398,36	0,00
701	04/09/2019	22362/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Consult Viagens e Turismo Ltda	1.593,42	1.593,42	1.593,42	0,00	0,00
702	04/09/2019	22362/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Consult Viagens e Turismo Ltda	8.444,13	8.444,13	8.444,13	0,00	0,00
703	04/09/2019	22362/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Consult Viagens e Turismo Ltda	12.814,86	12.814,86	12.814,86	0,00	0,00
775	01/10/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Ticket Soluções HDFGT S/A	5.786,01	1.576,03	1.576,03	4.209,98	0,00
776	02/10/2019	22.362/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Consult Viagens e Turismo Ltda	6.089,40	6.089,40	6.089,40	0,00	0,00
777	02/10/2019	22362/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Consult Viagens e Turismo Ltda	14.742,69	14.742,69	14.742,69	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
779	02/10/2019	22.362/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Consult Viagens e Turismo Ltda	48.236,61	11.547,53	11.547,53	36.689,08	0,00
831	31/10/2019	22.362/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Consult Viagens e Turismo Ltda	5.545,40	5.545,40	5.545,40	0,00	0,00
832	31/10/2019	171756/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Consult Viagens e Turismo Ltda	8.000,05	8.000,05	8.000,05	0,00	0,00
833	31/10/2019	171.756/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Consult Viagens e Turismo Ltda	7.937,71	7.937,71	7.937,71	0,00	0,00
836	31/10/2019	22.362/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Consult Viagens e Turismo Ltda	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Total de empenhos:				27		1.578.658,31	665.268,84	652.883,77	913.389,47	0,00
Ordinários:				10		117.548,27	79.460,83	79.460,83	38.087,44	0,00
Estimativos:				13		1.223.314,00	427.767,21	416.492,69	795.546,79	0,00
Globais:				4		237.796,04	158.040,80	156.930,25	79.755,24	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
2	02/01/2019	166560/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Dall Orto Locações Ltda ME	7.061,00	6.900,00	6.900,00	161,00	0,00
15	08/01/2019	176316/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	1.100.000,00	430.287,94	430.287,94	669.712,06	0,00
19	02/01/2019	175958/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	7.000,00	6.499,76	5.832,32	500,24	0,00
56	02/01/2019	3598/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	LR Netos Incorporações Ltda - EPP	26.170,20	26.169,91	23.989,06	0,29	0,00
58	02/01/2019	3308/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Marcas Empreendimentos Imobiliários Eireli	10.285,44	9.428,32	9.428,32	857,12	0,00
59	02/01/2019	3483/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Fredy Calatrone Pessin	12.239,16	2.286,66	2.286,66	9.952,50	0,00
60	02/01/2019	3492/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Huang Yu Yuan	20.280,12	3.380,02	3.380,02	16.900,10	0,00
61	02/01/2019	3445/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Andreza Bon de Andrade	21.069,09	4.682,02	4.682,02	16.387,07	0,00
62	02/01/2019	3348/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Adelino Trevezan Faé	15.835,54	4.524,44	4.524,44	11.311,10	0,00
63	02/01/2019	3436/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	CPC Empreendimentos e Participações Ltda - ME	15.209,76	15.209,76	12.674,80	0,00	0,00
64	02/01/2019	3596/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	José Maurício Coelho Vasconcelos	18.589,92	3.098,32	3.098,32	15.491,60	0,00
68	02/01/2019		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	13.471,47	12.064,32	12.064,32	1.407,15	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
75	02/01/2019	6204/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	BRK Ambiental - Cachoeiro de Itapemirim S/A	4.000,00	3.704,49	3.390,66	295,51	0,00
84	02/01/2019	4385/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT	3.236,54	3.236,54	3.236,54	0,00	0,00
87	02/01/2019	3602/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Infodigi Informações Digitais Ltda EPP	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00
88	02/01/2019	3562/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
90	02/01/2019	10500/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A	14.400,00	13.821,30	13.821,30	578,70	0,00
96	02/01/2019	10095/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Vig Alarmes e Segurança Eletronica Ltda-Me	470,13	341,22	341,22	128,91	0,00
97	02/01/2019	10132/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
98	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7490.3	250.000,00	157.130,69	157.130,69	92.869,31	0,00
99	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7586.1	50.000,00	32.489,68	32.489,68	17.510,32	0,00
100	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal do Esp. Sto. 3074.4	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
102	02/01/2019	10490/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Employ Serviços Empresariais Ltda EPP	630,00	630,00	540,00	0,00	0,00
124	02/01/2019	11316/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	1.800,00	1.707,39	1.707,39	92,61	0,00
132	09/01/2019	166643/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	Targetware Informatica Ltda	1.989,00	1.989,00	1.989,00	0,00	0,00
133	09/01/2019	161239/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Coimbra Virtual e Comércio Eireli ME	9.774,00	9.774,00	9.774,00	0,00	0,00
134	14/01/2019	158173/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	Auto Lanternagem e Mecânica Vagalume Ltda EPP	1.322,00	1.322,00	1.322,00	0,00	0,00
135	16/01/2019	175787/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Milholi Águas Ltda ME	675,00	571,50	571,50	103,50	0,00
139	18/01/2019	8418/2019	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	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
171	23/01/2019	173883/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	Alexandre Martins Couto - ME	3.001,00	1.397,50	1.397,50	1.603,50	0,00
180	25/01/2019	14230/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Infodigi Informações Digitais Ltda EPP	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00
188	30/01/2019	17177/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Guarapari	1.206,36	1.206,36	1.206,36	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
195	01/02/2019	17771/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Panificadora Valentim Ltda ME	3.662,40	2.823,10	2.823,10	839,30	0,00
196	01/02/2019	16693/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	Brenner Fugulim Costa 09800938729	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
198	01/02/2019	15645/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de São Mateus	247,68	247,68	247,68	0,00	0,00
201	04/02/2019	17820/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Padaria e Confeitaria Rossi Ltda	3.540,00	2.728,75	2.728,75	811,25	0,00
202	04/02/2019	24630/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Somos Nuvem do Brasil Serviços de Internet Ltda	14.994,56	14.994,56	14.994,56	0,00	0,00
214	05/02/2019	20758/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Infopel Comercial Ltda ME	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
233	11/02/2019	17093/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Gabriel Littig Lopes	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
235	11/02/2019	21834/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Mais Pão Panificadora Ltda EPP	2.755,20	2.525,59	2.525,59	229,61	0,00
262	18/02/2019	26245/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Pereira e Marques Ltda - ME	3.036,00	3.036,00	3.036,00	0,00	0,00
263	18/02/2019	26873/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Panificadora República Master Ltda ME	1.702,80	0,00	0,00	1.702,80	0,00
277	21/02/2019	24143/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Extintor ES Comércio e Serviços Ltda ME	1.136,00	821,00	821,00	315,00	0,00
279	21/02/2019	137401/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Comeps Indústria e Comércio de Equipamentos de Segurança Ltda	305,64	305,64	305,64	0,00	0,00
282	25/02/2019	28251/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Vixcard Comércio e Serviços Ltda ME	963,00	963,00	963,00	0,00	0,00
283	25/02/2019	25031/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	RH Moreira Refrigeração ME	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
286	25/02/2019	26883/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Só Pães Indústria e Comércio Ltda	1.676,40	124,00	124,00	1.552,40	0,00
294	27/02/2019	80348/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Ative Comunicação Visual Ltda ME	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
295	27/02/2019	23834/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Clima Vix Comércio e Serviços Ltda ME	2.890,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00
297	27/02/2019	31569/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Geraldo Antonio Ferregueti	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
314	07/03/2019	32544/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Acquafilter Comercial Ltda	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
315	08/03/2019	34134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Liandra Zanete Tavares	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
327	12/03/2019	3483/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	Fredy Calatrone Pessin	9.952,50	9.274,51	9.274,51	677,99	0,00
328	12/03/2019	3492/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	Huang Yu Yuan	16.900,10	16.900,10	15.210,09	0,00	0,00
329	12/03/2019	3445/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	Andreza Bon de Andrade	16.387,07	16.387,07	16.387,07	0,00	0,00
330	12/03/2019	3348/2019	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	11.311,10	0,00	0,00
331	12/03/2019	3596/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	José Maurício Coelho Vasconcelos	15.491,60	12.393,58	12.393,58	3.098,02	0,00
334	13/03/2019	36842/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	ARTD/NIT - Associação dos Registradores de Títulos e Documentos do Município de Niterói	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00
370	01/04/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Extintor ES Comércio e Serviços Ltda ME	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00
424	03/05/2019	26245/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Pereira e Marques Ltda - ME	1.400,00	989,00	989,00	411,00	0,00
425	03/05/2019	78237/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitoria	11.538,80	5.239,19	4.847,00	6.299,61	0,00
426	03/05/2019	77665/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Daniella Hoffman Antunes Benício	975,17	619,85	619,85	355,32	0,00
441	07/05/2019	11100/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	24.335,99	21.933,87	21.933,87	2.402,12	0,00
445	08/05/2019	79.739/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Gráfica e Editora Jep Ltda	1.029,20	1.029,20	1.029,20	0,00	0,00
446	09/05/2019	61238/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	DVF Consultoria Ltda	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
448	13/05/2019	79478/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Vox Eletrônica e Comércio Ltda	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
451	15/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	5.000,00	4.367,81	3.508,77	632,19	0,00
452	15/05/2019	82689	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	HSB Impressão Eirelli - ME	463,00	463,00	463,00	0,00	0,00
457	20/05/2019	78099/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Wirecard Brasil S/A (Moip Pagamentos SA)	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00
458	20/05/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Wirecard Brasil S/A (Moip Pagamentos SA)	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00
504	30/05/2019	80.654/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	CEC Centro de Entret Conceição Ltda EPP	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
517	05/06/2019	80.654/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	CEC Centro de Entret Conceição Ltda EPP	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
533	13/06/2019	97696/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	VR Selga Confecções Ltda-ME	5.181,00	5.181,00	5.181,00	0,00	0,00
534	17/06/2019	78027/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	140.028,09	140.028,09	140.028,09	0,00	0,00
542	19/06/2019	96.661/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Callegari Serviços de Engenharia	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
543	19/06/2019	96.385/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Licita Web Comercio Eireli EPP	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
544	25/06/2019	23.861/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo	167,66	167,66	167,66	0,00	0,00
545	03/07/2019	105951/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Maison Rosee Decorações, eventos e Comercio Ltda	5.970,00	5.970,00	5.970,00	0,00	0,00
548	03/07/2019	105951/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Vila Toldos Ltda	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
551	10/06/2019	75.204/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	Help Desk Informatica Ltda	5.620,00	5.620,00	5.620,00	0,00	0,00
553	05/07/2019	80370/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	Tokio Marine Seguradora S.A	1.428,62	1.428,62	1.428,62	0,00	0,00
584	24/07/2019	26245/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Pereira e Marques Ltda - ME	2.211,00	1.840,00	1.840,00	371,00	0,00
586	22/07/2019	121.709/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos J.R. Vidros LTDA- EIRELI	Bens Imóveis	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
589	24/07/2019	119551/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	THERMOTEC - J D DAS NEVES CENTRAIS DE AR CONDICIONADO ME	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
591	24/07/2019	80.370/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	Alfa Seguradora S/A	1.689,69	1.689,69	1.689,69	0,00	0,00
598	26/07/2019	95.270/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	Gente Seguradora S/A	11.480,00	11.480,00	11.480,00	0,00	0,00
614	31/07/2019	10490/2019	Ordinário	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
615	31/07/2019	3348/2019	Ordinário	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
623	02/08/2019	127.609/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	MARIO JOSE MENEGAZ PEREIRA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
625	05/08/2019	125026/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Faroni Impressão Digital	1.342,00	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
626	05/08/2019	125026/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Soluções Audio Visuais Ltda Me	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
681	19/08/2019	134088/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	Ambra Pneus Serra Ltda	11.990,00	11.990,00	11.990,00	0,00	0,00
684	26/08/2019	21834/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Mais Pão Panificadora Ltda EPP	1.029,61	918,41	918,41	111,20	0,00
694	02/09/2019	142.653/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	A3 Comunicação Visual Eirelli	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
704	04/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	1.300,00	1.292,54	1.292,54	7,46	0,00
705	06/09/2019	141.682/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Callegari Serviços de Engenharia	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
731	11/09/2019	144953/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dex Extintores Ltda - EPP	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
734	12/09/2019	143928/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Junio Evangelista da Silva 02882010192	1.155,60	1.155,60	1.155,60	0,00	0,00
735	12/09/2019	143928/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Eliene Fernandes Bandeira 82595488104	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
743	19/09/2019	149606/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	Jorge Luiz Sagrilo	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
745	23/09/2019	26873/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Panificadora República Master Ltda ME	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
746	23/09/2019	134.312/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Globo Dedetizadora e Serviços Eireli ME Bens Imóveis		650,70	650,70	650,70	0,00	0,00
747	23/09/2019	112288/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00
769	01/10/2019	3445/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	Andreza Bon de Andrade	7.371,63	7.371,63	4.914,42	0,00	0,00
778	02/10/2019	153.578/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	D C de Assis Com e Serviços ME	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
783	24/09/2019	3483/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	Fredy Calatrone Pessin	3.296,80	2.649,86	2.649,86	646,94	0,00
796	11/10/2019	163063/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Gráfica e Editora Jep Ltda	1.795,00	1.795,00	1.795,00	0,00	0,00
807	21/10/2019	21834/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Mais Pão Panificadora Ltda EPP	345,40	344,40	344,40	1,00	0,00
825	25/10/2019	170.134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	Karla Cristina Prudêncio Gusmão Santana	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
826	25/10/2019	10.488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	300,00	126,41	0,00	173,59	0,00
829	29/10/2019	170.283/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	HSB Impressão Eirelli - ME	829,44	829,44	829,44	0,00	0,00
839	04/11/2019	169531/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	Rodolfo Baroni de Queiroz	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
840	04/11/2019	169531/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	Servixcom Promoção de Eventos Ltda	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
841	05/11/2019	173061/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Grafitusa S/A	187,76	187,76	187,76	0,00	0,00
845	06/11/2019	21.834/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Mais Pão Panificadora Ltda EPP	115,80	0,00	0,00	115,80	0,00
846	06/11/2019	26873/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Panificadora República Master Ltda ME	114,80	0,00	0,00	114,80	0,00
852	11/11/2019	77.665/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Daniella Hoffman Antunes Benício	371,91	371,91	247,94	0,00	0,00
864	19/11/2019	150660/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Vitran Engenharia Ltda	943,34	943,34	0,00	0,00	0,00
887	26/11/2019	26.245/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Pereira e Marques Ltda - ME	738,50	690,00	690,00	48,50	0,00
888	28/11/2019	155.275/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Goumert Shop Eireli	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
889	28/11/2019	155.275/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Casa Brasil Utilidades Eirelli ME	1.584,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
890	28/11/2019	155.275/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Casa Catarinense Ltda - EPP	2.072,66	0,00	0,00	0,00	2.072,66
898	05/12/2019	185547/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Televisão Capixaba Ltda	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
899	05/12/2019	185547/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	A Gazeta do Espírito Santo Radio e TV Ltda	10.877,68	10.877,68	0,00	0,00	0,00
900	05/12/2019	182.958/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Vixcard Comércio e Serviços Ltda ME	377,46	377,46	377,46	0,00	0,00
905	09/12/2019	186463/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Vitel Vitória Telecomunicações Ltda - ME	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
919	16/12/2019	11.100/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	3.133,41	3.133,41	3.133,41	0,00	0,00
921	16/12/2019	3483/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	Fredy Calatrone Pessin	1.324,93	1.324,93	0,00	0,00	0,00
925	17/12/2019	193.630/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Persianas Colmeia Industria e Comércio Ltda ME	4.894,40	4.894,40	0,00	0,00	0,00
947	27/12/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	116.506,40	116.506,40	116.506,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				130		2.200.713,93	1.317.597,78	1.278.338,30	879.279,49	3.836,66
		Ordinários:		87		1.465.419,11	787.522,98	757.196,79	674.059,47	3.836,66
		Estimativos:		22		506.041,17	377.033,00	374.800,50	129.008,17	0,00
		Globais:		21		229.253,65	153.041,80	146.341,01	76.211,85	0,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
35	02/01/2019	169439/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	10.000,00	5.438,28	5.438,28	4.561,72	0,00
36	02/01/2019	169429/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	7.000,00	1.937,75	1.937,75	5.062,25	0,00
70	02/01/2019	5724/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Ed. Centro da Vila Shopping	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
74	02/01/2019	6146/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio Three Stars	4.500,00	3.831,78	3.831,78	668,22	0,00
76	02/01/2019	5205/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dipont Comercio e Serviços Ltda	2.026,65	2.026,65	2.026,65	0,00	0,00
77	02/01/2019	4472/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Empresa Luz e Força Santa Maria S/A	4.500,00	4.490,99	4.490,99	9,01	0,00
82	02/01/2019	6081/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Totvs SA - Filial BH	16.748,16	16.748,16	16.748,16	0,00	0,00
103	02/01/2019	10502/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A	4.100,00	3.899,95	3.899,95	200,05	0,00
105	02/01/2019	10508/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A	5.600,00	3.024,86	3.024,86	2.575,14	0,00
107	02/01/2019	10515/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A	3.000,00	2.423,33	2.423,33	576,67	0,00
112	02/01/2019	10489/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telefônica Brasil S/A	1.600,00	1.261,89	1.261,89	338,11	0,00
113	02/01/2019	10183/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	2.250,00	2.128,13	2.128,13	121,87	0,00
114	02/01/2019	10183/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telefônica Brasil S/A	1.350,00	1.174,13	1.174,13	175,87	0,00
115	02/01/2019	10488/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	1.300,00	1.217,65	1.217,65	82,35	0,00
116	02/01/2019	10488/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telefônica Brasil S/A	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
118	02/01/2019	11314/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	1.800,00	1.663,43	1.663,43	136,57	0,00
123	02/01/2019	15656/2019	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	120.521,52	76.842,21	76.842,21	43.679,31	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
136	16/01/2019	10061/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	José Luiz Gobbi	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
169	23/01/2019	17306/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	150.000,00	60.599,49	60.599,49	89.400,51	0,00
170	23/01/2019	17306/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	50.000,00	7.527,46	7.527,46	42.472,54	0,00
382	09/04/2019	54459	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Maria da Penha Souza Rodrigues 09021636719	5.530,00	5.530,00	5.530,00	0,00	0,00
402	22/04/2019	65432/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Totvs SA - Filial BH	2.634,57	2.634,57	2.341,84	0,00	0,00
602	26/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	683.174,22	581.135,98	581.135,98	102.038,24	0,00
653	09/08/2019	17306/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	29.873,05	9.543,03	8.358,45	20.330,02	0,00
654	09/08/2019	17306/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	102.000,00	82.865,22	45.071,53	19.134,78	0,00
657	13/08/2019	124.896/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
789	09/10/2019	10.049/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Lex Editora S/A	1.341,00	1.341,00	1.341,00	0,00	0,00
800	14/10/2019	10.132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
830	31/10/2019	10.502/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A	1.500,00	946,66	946,66	553,34	0,00
895	02/12/2019	176.727/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	F&M Publicidade Eirelli	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
932	19/12/2019	10.183/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
953	30/12/2019	189481/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Claro S/A	907,85	907,85	907,85	0,00	0,00
Total de empenhos:				32		1.259.497,02	925.860,45	859.589,45	333.636,57	0,00
Ordinários:				8		49.398,85	49.078,85	22.078,85	320,00	0,00
Estimativos:				19		1.180.768,79	848.120,44	809.142,17	332.648,35	0,00
Globais:				5		29.329,38	28.661,16	28.368,43	668,22	0,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
1	02/01/2019	162239/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Bernadete Maria Mill	800,00	780,11	780,11	19,89	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
189	30/01/2019	16688/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Bernadete Maria Mill	800,00	782,93	782,93	17,07	0,00
388	11/04/2019	57784/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Bernadete Maria Mill	800,00	784,76	784,76	15,24	0,00
464	21/05/2019	80483/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Cleber Alves Batista Marianelli	800,00	781,84	781,84	18,16	0,00
567	12/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Bernadete Maria Mill	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
601	26/07/2019	127581	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Mauro Santos de Oliveira	800,00	783,24	783,24	16,76	0,00
782	03/10/2019	158988/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Mauro Santos de Oliveira	800,00	788,86	788,86	11,14	0,00
843	06/11/2019	175392/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Mauro Santos de Oliveira	800,00	781,38	781,38	18,62	0,00
Total de empenhos:				8		6.400,00	5.483,12	5.483,12	916,88	0,00
			Ordinários:	1		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
			Estimativos:	7		5.600,00	5.483,12	5.483,12	116,88	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha										
11	02/01/2019	176309/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SETPES - Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do E Santo	18.000,00	15.062,82	15.062,82	2.937,18	0,00
12	02/01/2019	176308/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória	25.000,00	21.643,30	21.643,30	3.356,70	0,00
13	02/01/2019	176317/2018	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.	77.000,00	39.480,81	39.480,81	37.519,19	0,00
14	02/01/2019	174784/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	1.530.000,00	722.533,67	722.533,67	807.466,33	0,00
16	02/01/2019	176315/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	BB-Previdencia Fundo de Pensão Banco do Brasil	73.000,00	62.200,00	62.200,00	10.800,00	0,00
18	02/01/2019	175953/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (FGTS)	600.000,00	299.124,98	299.124,98	300.875,02	0,00
21	02/01/2019	173014/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Servidores do CREA-ES	3.500.000,00	1.316.647,42	1.316.647,42	2.183.352,58	0,00
22	02/01/2019	173014/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Servidores do CREA-ES	1.360.000,00	598.012,95	598.012,95	761.987,05	0,00
23	02/01/2019	173014/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Servidores do CREA-ES	360.000,00	121.514,94	121.514,94	238.485,06	0,00
24	02/01/2019	173014/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Servidores do CREA-ES	318.000,00	85.228,43	85.228,43	232.771,57	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
25	02/01/2019	173014/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Servidores do CREA-ES	550.000,00	273.258,49	273.258,49	276.741,51	0,00
26	02/01/2019	173014/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Servidores do CREA-ES	160.000,00	36.528,91	36.528,91	123.471,09	0,00
27	02/01/2019	173014/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Servidores do CREA-ES	165.000,00	62.141,33	62.141,33	102.858,67	0,00
28	02/01/2019	173014/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Servidores do CREA-ES	245.200,75	57.358,18	57.358,18	187.842,57	0,00
29	02/01/2019	173014/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	Servidores do CREA-ES	550.000,00	184.931,36	184.931,36	365.068,64	0,00
30	02/01/2019	158474/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM	27.919,71	24.963,00	22.740,18	2.956,71	0,00
190	30/01/2019	18256/2019	Estimativo	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	86.000,00	42.915,91	37.536,21	43.084,09	0,00
281	25/02/2019	28971/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado	1.500,00	1.465,76	1.465,76	34,24	0,00
467	21/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Servidores do CREA-ES	2.932.887,28	679.059,81	679.059,81	2.253.827,47	0,00
468	21/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	Servidores do CREA-ES	365.000,00	84.546,66	84.546,66	280.453,34	0,00
469	21/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Servidores do CREA-ES	101.752,26	28.182,21	28.182,21	73.570,05	0,00
470	21/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Servidores do CREA-ES	124.443,49	27.042,74	27.042,74	97.400,75	0,00
471	21/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Servidores do CREA-ES	121.400,32	31.925,50	31.925,50	89.474,82	0,00
472	21/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Servidores do CREA-ES	390.642,78	66.720,31	66.720,31	323.922,47	0,00
473	21/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Servidores do CREA-ES	1.332.897,04	295.380,62	295.380,62	1.037.516,42	0,00
475	21/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Servidores do CREA-ES	276.898,10	0,00	0,00	276.898,10	0,00
481	21/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Servidores do CREA-ES	171.546,06	46.878,58	46.878,58	124.667,48	0,00
600	26/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (FGTS)	307.026,12	255.150,42	255.150,42	51.875,70	0,00
603	26/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Servidores do CREA-ES	2.363.236,41	1.887.362,71	1.887.362,71	475.873,70	0,00
604	26/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Servidores do CREA-ES	106.570,05	54.893,29	54.893,29	51.676,76	0,00
605	26/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Servidores do CREA-ES	148.400,78	45.512,88	45.512,88	102.887,90	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
606	26/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Servidores do CREA-ES	892.660,56	514.220,85	514.220,85	378.439,71	0,00
607	26/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Servidores do CREA-ES	191.916,72	168.397,14	168.397,14	23.519,58	0,00
608	26/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Servidores do CREA-ES	139.605,06	128.790,08	128.790,08	10.814,98	0,00
609	26/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Servidores do CREA-ES	269.199,31	22.820,88	22.820,88	246.378,43	0,00
610	26/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Servidores do CREA-ES	154.609,49	83.482,68	83.482,68	71.126,81	0,00
611	26/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	Servidores do CREA-ES	270.322,92	146.684,25	146.684,25	123.638,67	0,00
612	26/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Servidores do CREA-ES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
616	31/07/2019		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.	37.519,19	32.927,21	32.927,21	4.591,98	0,00
617	31/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	761.661,12	682.451,39	682.451,39	79.209,73	0,00
847	31/10/2019	173.014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Servidores do CREA-ES	380.000,00	371.976,21	371.976,21	8.023,79	0,00
927	18/12/2019	174.784/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	127.062,09	127.062,09	127.062,09	0,00	0,00
933	19/12/2019	173014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Servidores do CREA-ES	382.865,08	371.049,72	371.049,72	11.815,36	0,00
934	19/12/2019	173014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	Servidores do CREA-ES	28.420,59	28.420,59	28.420,59	0,00	0,00
935	19/12/2019	173014/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Servidores do CREA-ES	19.093,68	16.827,25	16.827,25	2.266,43	0,00
936	19/12/2019	173014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Servidores do CREA-ES	37.875,72	37.875,72	37.875,72	0,00	0,00
937	19/12/2019	173014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Servidores do CREA-ES	185.376,00	179.239,34	179.239,34	6.136,66	0,00
938	19/12/2019	173014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Servidores do CREA-ES	28.826,54	28.826,54	28.826,54	0,00	0,00
939	19/12/2019	173014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Servidores do CREA-ES	329.547,63	315.460,77	315.460,77	14.086,86	0,00
940	26/12/2019	176.309/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SETPES - Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do E Santo	2.415,00	2.415,00	2.415,00	0,00	0,00
948	27/12/2019		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.	10.096,47	10.096,47	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
949	27/12/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	134.335,80	134.335,80	0,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				52		22.782.730,12	10.871.027,97	10.718.993,18	11.911.702,15	0,00
			Ordinários:	11		2.414.142,89	1.993.374,08	1.993.374,08	420.768,81	0,00
			Estimativos:	41		20.368.587,23	8.877.653,89	8.725.619,10	11.490.933,34	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
3	02/01/2019	173026/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Jean Carlo Carrero	16.000,00	12.150,00	12.150,00	3.850,00	0,00
4	02/01/2019	173036/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ubiratan Nogueira Baptista	16.000,00	13.856,00	13.856,00	2.144,00	0,00
5	02/01/2019	173012/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Deverly Pereira	16.000,00	12.789,00	12.789,00	3.211,00	0,00
6	02/01/2019	173015/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gilmar Zorzanelli	16.000,00	14.390,00	14.390,00	1.610,00	0,00
7	02/01/2019	173028/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcelo Moura Coelho	16.000,00	13.536,00	13.536,00	2.464,00	0,00
8	02/01/2019	173035/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Tatiana Xavier Baldow	16.000,00	10.071,00	10.071,00	5.929,00	0,00
9	02/01/2019	173005/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aguinaldo Evane Gava	16.000,00	13.480,00	13.480,00	2.520,00	0,00
10	02/01/2019	173000/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Adauto Pereira da Silva	16.000,00	14.600,00	14.600,00	1.400,00	0,00
130	09/01/2019	5369/2019	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
131	09/01/2019	5369/2019	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
137	17/01/2019	10148/2019	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
138	17/01/2019	10148/2019	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
143	23/01/2019	11772/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ana Maria Braga de Abreu Mendes	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
144	23/01/2019	11787/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
145	23/01/2019	11791/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
146	23/01/2019	12687/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
147	23/01/2019	12773/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Bernadete Maria Mill	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
148	23/01/2019	12620/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Sandra Helena Pagotto	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
149	23/01/2019	12773/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Juarez Moreira de Sousa	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
151	23/01/2019	13036/2019	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
152	23/01/2019	13036/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
153	23/01/2019	13039/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
154	23/01/2019	13039/2019	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
155	23/01/2019	13037/2019	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
156	23/01/2019	13037/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Francisco Luis da Silva Felner	273,36	273,36	273,36	0,00	0,00
157	23/01/2019	13041/2019	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
158	23/01/2019	13041/2019	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
159	23/01/2019	13035/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
160	23/01/2019	13035/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
161	23/01/2019	13034/2019	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
162	23/01/2019	13034/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
163	23/01/2019	13040/2019	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
164	23/01/2019	13040/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpat Giacomini	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
165	23/01/2019	13033/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Joao Batista Esteves Peluzio	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
166	23/01/2019	13033/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Joao Batista Esteves Peluzio	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
172	24/01/2019	13852/2019	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	24/01/2019	13852/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
174	24/01/2019	13851/2019	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
175	24/01/2019	13851/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpat Giacomini	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
176	24/01/2019	13850/2019	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	24/01/2019	13850/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
178	24/01/2019	13842/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
179	24/01/2019	13842/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
181	25/01/2019	26435/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	672,60	672,60	672,60	0,00	0,00
182	25/01/2019	26435/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	652,80	652,80	652,80	0,00	0,00
183	29/01/2019	15234/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Sandra Regina Pimenta	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
184	29/01/2019	15234/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Sandra Regina Pimenta	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
185	29/01/2019	15234/2019	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
186	29/01/2019	15234/2019	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
199	04/02/2019	19110/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
200	04/02/2019	19074/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
203	05/02/2019	19962/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
204	05/02/2019	16668/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ronaldo Neves Cruz	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
205	05/02/2019	16668/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ronaldo Neves Cruz	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
206	05/02/2019	19473/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
207	05/02/2019	19473/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
208	05/02/2019	16639/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Lucas Souza Moraes de Jesus	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
209	05/02/2019	16639/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Lucas Souza Moraes de Jesus	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
210	05/02/2019	16681/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Patricia Brunow Diniz Ribeiro	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
211	05/02/2019	16681/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Patricia Brunow Diniz Ribeiro	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
212	05/02/2019	16685/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Jorge Luiz e Silva	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
213	05/02/2019	16685/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Jorge Luiz e Silva	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
222	06/02/2019	20330/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
223	06/02/2019	21765/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
224	06/02/2019	20340/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luis Fernando Fiorotti Mathias	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
225	06/02/2019	21755/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luis Fernando Fiorotti Mathias	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
226	06/02/2019	20350/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Ricardo de Lima Guariento	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
227	06/02/2019	22559/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luís Rodrigues Costa	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
228	06/02/2019	21752/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Maria Cola dos Santos	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
229	06/02/2019	22375/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Almir Costa Silva	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
230	07/02/2019	21953/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
231	07/02/2019	21645/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	91.800,00	26.099,68	26.099,68	65.700,32	0,00
232	07/02/2019	21645/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	106.800,00	39.577,99	39.577,99	67.222,01	0,00
236	11/02/2019	18219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Larissa Bitencourt Pavan	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
237	11/02/2019	18219/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Larissa Bitencourt Pavan	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
238	11/02/2019	16713/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marconi Pereira Fardin	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
239	11/02/2019	16713/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marconi Pereira Fardin	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
240	11/02/2019	16698/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Giuliano Silva Battisti	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
241	11/02/2019	16698/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Giuliano Silva Battisti	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
242	11/02/2019	17725/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Ricardo de Lima Guariento	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
243	11/02/2019	17725/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Ricardo de Lima Guariento	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
244	11/02/2019	18227/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Maria Cola dos Santos	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
245	11/02/2019	18227/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Maria Cola dos Santos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
246	11/02/2019	16703/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Dario Antonio de Almeida	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
247	11/02/2019	16703/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Dario Antonio de Almeida	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
248	12/02/2019	24159/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
249	12/02/2019	24144/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Maria Cola dos Santos	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
251	12/02/2019	175893/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	Zênite Informação e Consultoria S/A	7.188,00	7.188,00	7.188,00	0,00	0,00
252	14/02/2019	25186/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luis Fernando Fiorotti Mathias	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
253	14/02/2019	25182/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luís Rodrigues Costa	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
254	14/02/2019	24916/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
255	14/02/2019	24936/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
256	14/02/2019	25247/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Eduardo Armando Altoe	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
257	14/02/2019	25247/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eduardo Armando Altoe	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
260	18/02/2019	26047/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
261	18/02/2019	26047/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
266	18/02/2019	28551/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
267	18/02/2019	28546/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ana Maria Braga de Abreu Mendes	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
268	18/02/2019	28550/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ana Maria Braga de Abreu Mendes	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
269	18/02/2019	28548/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rita de Fátima Souza Rosa	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
270	19/02/2019	26564/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
271	19/02/2019	26564/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
272	21/02/2019	6823/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aldinê Antunes Araújo	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
273	21/02/2019	6823/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Aldinê Antunes Araújo	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
274	21/02/2019	6823/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Magna Maria Rocha	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
275	21/02/2019	6823/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Magna Maria Rocha	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
280	22/02/2019	29336/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz Alberto Pretti	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
287	26/02/2019	29577/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luís Rodrigues Costa	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
288	26/02/2019	29574/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luis Fernando Fiorotti Mathias	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
289	26/02/2019	29756/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
290	26/02/2019	29676/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
291	27/02/2019	30149/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
292	27/02/2019	30683/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
293	27/02/2019	30142/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Breno Coutinho Schmidt	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
298	27/02/2019	31569/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Geraldo Antonio Ferregueti	273,36	273,36	273,36	0,00	0,00
300	27/02/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
301	27/02/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
302	27/02/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
303	27/02/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
308	27/02/2019	30007/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dirceu Pratissoli	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
309	27/02/2019	30007/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Dirceu Pratissoli	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
310	28/02/2019	31361/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
311	28/02/2019	31371/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luís Rodrigues Costa	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
312	28/02/2019	31370/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luis Fernando Fiorotti Mathias	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
313	01/03/2019	32552/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz Flávio Vianna	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
316	08/03/2019	32552/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz Flávio Vianna	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
318	11/03/2019	36656/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
319	11/03/2019	36656/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
320	11/03/2019	29582/2019	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
321	11/03/2019	29582/2019	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
322	12/03/2019	36814/2019	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
323	12/03/2019	36814/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
324	12/03/2019	37156/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rita de Fátima Souza Rosa	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
325	12/03/2019	31845/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Lumiluz Material Elétrico Ltda	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
326	12/03/2019	37152/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ana Maria Braga de Abreu Mendes	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
332	13/03/2019	37552/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
333	13/03/2019	37457/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
337	19/03/2019	43428/2019	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
338	19/03/2019	43428/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Luis Fernando Fiorotti Mathias	207,10	207,10	207,10	0,00	0,00
339	19/03/2019	43425/2019	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
340	19/03/2019	43425/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	298,35	298,35	298,35	0,00	0,00
345	25/03/2019	37525/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Flávio Ferreira Borgneth	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
346	25/03/2019	45965/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
347	25/03/2019	45965/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
348	25/03/2019	45990/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Márcio Martins	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
349	25/03/2019	45990/2019	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
350	25/03/2019	46011/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Dario Antonio de Almeida	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
351	25/03/2019	45011/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Dario Antonio de Almeida	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
352	25/03/2019	124495/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Domenico Accetta	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
353	25/03/2019	124495/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Domenico Accetta	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
356	26/03/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Geraldo Antonio Ferregueti	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
357	26/03/2019	46958/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Geraldo Antonio Ferregueti	273,36	273,36	273,36	0,00	0,00
358	26/03/2019	46956/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dirceu Pratissoli	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
359	26/03/2019	46956/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Dirceu Pratissoli	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
360	26/03/2019	47795/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
361	26/03/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa	381,48	381,48	381,48	0,00	0,00
363	26/03/2019	47179/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Francine Araujo Brandão Lares	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
364	26/03/2019	47179/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Danilo Alves Nascimento 12457648700	465,12	465,12	465,12	0,00	0,00
368	01/04/2019	50235/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gleison dos Santos Silva	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
369	01/04/2019	50235/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Gleison dos Santos Silva	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
373	02/04/2019	49728/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Donaldo Fontes de Faria Brito	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
374	02/04/2019	49728/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Donaldo Fontes de Faria Brito	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
376	03/04/2019	51014/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
377	03/04/2019	51014/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Orlando Zardo Junior	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
378	08/04/2019	55410/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Ricardo de Lima Guariento	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
379	08/04/2019	55408	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
383	10/04/2019	57096/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
384	10/04/2019	57096/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa	381,48	381,48	381,48	0,00	0,00
385	11/04/2019	56521/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Radegaz Nasser Junior	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
386	11/04/2019	56521/2019	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
389	15/04/2019	59652/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
390	15/04/2019	59648/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Flávio Ferreira Borgneth	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
391	16/04/2019	56872/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Marcondes de Castro Pinto	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
392	16/04/2019	56872/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Marcondes de Castro Pinto	273,36	273,36	273,36	0,00	0,00
394	17/04/2019	60852/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
395	17/04/2019	60399/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Giuliano Silva Battisti	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
396	17/04/2019	60399/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Giuliano Silva Battisti	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
398	18/04/2019	59845/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Radegaz Nasser Junior	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
399	18/04/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Radegaz Nasser Junior	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
400	18/04/2019	61302/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Almir Costa Silva	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
401	18/04/2019	61302/2019	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
405	25/04/2019	74692/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dirceu Pratissoli	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
406	25/04/2019	74692/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Dirceu Pratissoli	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
407	25/04/2019	74685/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
408	25/04/2019	74685/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Dimmy Herllen Silveira Gomes Barbosa	381,48	381,48	381,48	0,00	0,00
409	25/04/2019	74766/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
410	25/04/2019	74765/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
411	25/04/2019	73515/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
412	25/04/2019	73.515/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Orlando Zardo Junior	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
413	25/04/2019	74919/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Flávio Ferreira Borgneth	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
414	25/04/2019	74927/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
415	26/04/2019	75449/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ana Maria Braga de Abreu Mendes	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
416	02/05/2019	77389/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Breno Coutinho Schmidt	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
417	02/05/2019	77389/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Breno Coutinho Schmidt	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
418	02/05/2019	75418/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luís Rodrigues Costa	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
419	02/05/2019	75428/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jorge Luís Rodrigues Costa	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
420	02/05/2019	75430/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luis Fernando Fiorotti Mathias	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
421	02/05/2019	75433/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Paulo de Tarso Santos Junior	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
422	02/05/2019	75433/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Paulo de Tarso Santos Junior	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
429	06/05/2019	78.175/2019	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
430	06/05/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luis Fernando Fiorotti Mathias	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
433	07/05/2019	78451/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Adilson de Oliveira	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
434	07/05/2019	78451/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	José Adilson de Oliveira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
435	07/05/2019	79182/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Flávio Ferreira Borgneth	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
436	07/05/2019	79181/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
437	07/05/2019	79188/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Anderson Chagas Neto	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
442	07/05/2019	78379/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Breno Coutinho Schmidt	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
443	07/05/2019	78379/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Breno Coutinho Schmidt	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
449	14/05/2019	81.353/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luiz Roberto de Jesus	800,00	240,00	240,00	560,00	0,00
450	14/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	7.018,70	450,00	450,00	6.568,70	0,00
453	15/05/2019	87.269/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	2.000,00	1.969,40	1.969,40	30,60	0,00
454	15/05/2019	82783	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
455	16/05/2019	83.218/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Luciano Henriques Furtado	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
456	16/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	2.000,00	1.950,00	1.950,00	50,00	0,00
461	21/05/2019	85.643/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Radegaz Nasser Junior	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
462	21/05/2019	85.643/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Radegaz Nasser Junior	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
463	21/05/2019	86418/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
465	21/05/2019	85477/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	2.000,00	511,90	511,90	1.488,10	0,00
478	21/05/2019	85477/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	1.500,00	336,30	336,30	1.163,70	0,00
479	21/05/2019	89081/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	438,60	411,96	411,96	26,64	0,00
480	21/05/2019	89081/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
482	24/05/2019	81379/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Fábio Candido Xavier	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
483	24/05/2019	81380/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Fábio Candido Xavier	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
484	24/05/2019	56274/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Francisco Hermes Lopes	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
485	24/05/2019	56274/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Francisco Hermes Lopes	275,40	275,40	275,40	0,00	0,00
490	24/05/2019	89064/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Rogério do Nascimento Ramos	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
491	24/05/2019	89069/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Rogério do Nascimento Ramos	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
492	24/05/2019	80212/2019	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
493	24/05/2019	80212/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Cássio Santos de Carvalho	365,16	365,16	365,16	0,00	0,00
496	24/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	5.400,00	832,60	832,60	4.567,40	0,00
497	24/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	13.522,11	1.211,00	1.211,00	12.311,11	0,00
498	24/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	20.287,65	5.978,20	5.978,20	14.309,45	0,00
499	24/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	13.195,33	7.701,00	7.701,00	5.494,33	0,00
501	30/05/2019	91735/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
502	30/05/2019	92256/2019	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
503	30/05/2019	92256/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
506	30/05/2019	85643/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Radegaz Nasser Junior	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
508	30/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	6.985,73	5.427,50	5.427,50	1.558,23	0,00
509	30/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	6.000,00	916,38	916,38	5.083,62	0,00
510	30/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	6.000,00	1.905,70	1.905,70	4.094,30	0,00
511	30/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Servidores do CREA-ES	4.000,00	1.351,22	1.351,22	2.648,78	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
512	30/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	6.000,00	1.819,24	1.819,24	4.180,76	0,00
513	30/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	6.000,00	2.449,10	2.449,10	3.550,90	0,00
523	10/06/2019	93.824/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	André Bernardi Candeia	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
524	10/06/2019	93.824/2019	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
526	12/06/2019	95705/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
527	12/06/2019	95705/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Orlando Zardo Junior	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
531	12/06/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	198.175,17	117.373,15	117.373,15	80.802,02	0,00
532	12/06/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	76.416,60	37.466,34	37.466,34	38.950,26	0,00
535	17/06/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	26.300,00	25.996,00	25.996,00	304,00	0,00
536	17/06/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	10.900,00	9.894,00	9.894,00	1.006,00	0,00
537	17/06/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Servidores do CREA-ES	1.152,00	570,00	570,00	582,00	0,00
538	17/06/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	2.748,00	2.090,00	2.090,00	658,00	0,00
540	17/06/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Servidores do CREA-ES	2.755,00	475,00	475,00	2.280,00	0,00
541	17/06/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	32.865,60	8.205,00	8.205,00	24.660,60	0,00
547	03/07/2019	11481/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Márcio Martins	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
549	03/07/2019	11481/2019	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
552	03/07/2019	112583/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	10.000,00	8.946,00	8.946,00	1.054,00	0,00
555	05/07/2019		Global	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	8.730,00	8.730,00	8.730,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
556	05/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Servidores do CREA-ES	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
558	08/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	16.000,00	3.956,10	3.956,10	12.043,90	0,00
559	08/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	14.000,00	5.408,75	5.408,75	8.591,25	0,00
560	08/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	19.000,00	2.072,32	2.072,32	16.927,68	0,00
561	08/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Servidores do CREA-ES	11.000,00	190,00	190,00	10.810,00	0,00
563	10/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rita de Fátima Souza Rosa	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
564	10/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Rita de Fátima Souza Rosa	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
565	12/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior	1.746,00	1.746,00	1.746,00	0,00	0,00
566	12/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
569	12/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	10.000,00	5.238,00	5.238,00	4.762,00	0,00
570	16/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00
571	16/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
574	16/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Manfred Haut	1.358,00	1.358,00	1.358,00	0,00	0,00
575	16/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Manfred Haut	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
576	17/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	6.816,00	6.816,00	6.816,00	0,00	0,00
578	19/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00
579	19/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
580	19/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aldinê Antunes Araújo	2.134,00	2.134,00	2.134,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
581	19/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Aldinê Antunes Araújo	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
592	24/07/2019	12791/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Clovis Francisco do Nascimento Filho	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00
593	24/07/2019	121791/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Clovis Francisco do Nascimento Filho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
619	31/07/2019	113333/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	1.000,00	899,64	899,64	100,36	0,00
627	05/08/2019	12803/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Leonardo Coser Boynard	573,30	573,30	573,30	0,00	0,00
630	06/08/2019	129884/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00
631	06/08/2019	129884/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	548,76	548,76	548,76	0,00	0,00
632	06/08/2019	129874/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
633	06/08/2019	129863/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Thais Marinho Torres Galveas Lucena	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
634	06/08/2019	129864/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Bernadete Maria Mill	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
637	09/08/2019	131.510/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Juarez Moreira de Sousa	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
638	09/08/2019	124503/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
639	09/08/2019	131290/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
640	09/08/2019	131300/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
641	09/08/2019	124504/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Anderson Chagas Neto	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
642	09/08/2019	124502/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mayelle da Silva	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
644	09/08/2019	131281/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Anderson Chagas Neto	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
645	09/08/2019	131299/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Anderson Chagas Neto	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
647	09/08/2019	129503/2019	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
648	09/08/2019	129715/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Jorge Luiz e Silva	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
649	09/08/2019	129715/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Jorge Luiz e Silva	1.358,00	1.358,00	1.358,00	0,00	0,00
650	09/08/2019	129978/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Helder Paulo Carnielli	1.358,00	1.358,00	1.358,00	0,00	0,00
651	09/08/2019	129978/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Helder Paulo Carnielli	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
658	13/08/2019	129057/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ezron Leite Thompson	1.358,00	1.358,00	1.358,00	0,00	0,00
659	13/08/2019	129057/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ezron Leite Thompson	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
660	14/08/2019	133548/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Jocelia Vassoler Gallo	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
665	14/08/2019	131718/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Debora Moro Soela	1.358,00	1.358,00	1.358,00	0,00	0,00
666	14/08/2019	131718/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Debora Moro Soela	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
667	14/08/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	10.000,00	1.137,40	1.137,40	8.862,60	0,00
668	14/08/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	13.000,00	11.936,50	11.936,50	1.063,50	0,00
669	14/08/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	17.800,00	7.340,02	7.340,02	10.459,98	0,00
670	14/08/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	24.800,00	5.325,56	5.325,56	19.474,44	0,00
671	16/08/2019	133720/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luis Fernando Fiorotti Mathias	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
673	19/08/2019	135046/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Felipe Hideyoshi Icimoto	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00
674	19/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	João Henrique Meira Teixeira	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00
675	19/08/2019	135097/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Lilian Lima Mendonça	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00
676	19/08/2019	135083/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Lorenzo Lube dos Santos	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
677	19/08/2019	135109/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	João Vicente de Figueiredo	776,00	776,00	776,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
678	19/08/2019	135077/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	João Vicente de Figueiredo	891,48	891,48	891,48	0,00	0,00
679	19/08/2019	135094/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Otavio Campolina de Souza	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00
680	19/08/2019	135109/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Lucas Recla Lombardi	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00
697	04/09/2019	142212/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Flávio Ferreira Borgneth	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
698	04/09/2019	142216/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
699	04/09/2019	142296/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
700	04/09/2019	142292/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Anderson Chagas Neto	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
706	06/09/2019	146114/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Anderson Chagas Neto	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
707	06/09/2019	146113/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Anderson Chagas Neto	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
708	06/09/2019	84630/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Vicente Andreu Guilo	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00
709	06/09/2019	144939/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Carlos Henrique Eiterer de Souza	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00
710	06/09/2019	145148/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Fernando Hercos Valicente	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00
711	06/09/2019	145167/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Newton Portilho Carneiro	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00
712	06/09/2019	145482/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Maria da Penha Angeletti	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
713	06/09/2019	145522/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Sebastião Antonio Gomes	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
714	06/09/2019	145546/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Fernanda Prieto Bruckner	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00
715	06/09/2019	145549/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	José Cleydson F. Silva	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00
716	06/09/2019	145549/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Cleydson F. Silva	444,72	444,72	444,72	0,00	0,00
732	09/09/2019	102520/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	24.500,00	18.601,00	18.601,00	5.899,00	0,00
733	09/09/2019	149.245/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ana Maria Braga de Abreu Mendes	1.746,00	1.746,00	1.746,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
739	13/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Dario Antonio de Almeida	273,36	273,36	273,36	0,00	0,00
740	19/09/2019	77517/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ricardo Kenji Nagano	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00
741	19/09/2019	77517/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Sara Martins Vieira Zimmermann	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00
742	19/09/2019	77517/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Wanderson Romão	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
748	24/09/2019	142038/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Marcos Augusto Jabor	1.358,00	1.358,00	1.358,00	0,00	0,00
749	24/09/2019	142038/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Marcos Augusto Jabor	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
751	26/09/2019	84630/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	José Carlos Carvalho	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00
752	26/09/2019	84630/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Carlos Carvalho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
754	26/09/2019	153114/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00
755	26/09/2019	153114/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
757	27/09/2019	155.053/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Polyana Motta Zeller Ferrari	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00
758	27/09/2019	155.053/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Polyana Motta Zeller Ferrari	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
759	30/09/2019	157.155/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
760	30/09/2019	157.154/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
762	30/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	3.500,00	1.984,92	1.984,92	1.515,08	0,00
764	01/10/2019	54.431/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucas Souza Moraes de Jesus	933,00	933,00	933,00	0,00	0,00
765	01/10/2019	54.431/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Lucas Souza Moraes de Jesus	312,12	312,12	312,12	0,00	0,00
766	01/10/2019	157015/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
767	01/10/2019	157092/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Thais Marinho Torres Galveas Lucena	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
768	01/10/2019	157098/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rita de Fátima Souza Rosa	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
770	01/10/2019	157846/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
771	01/10/2019	153114/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
772	01/10/2019	158087/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
773	01/10/2019	158086/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Kenedy Adans Roeldes Dally	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
790	11/10/2019	162131/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Carolina Sarmento Spalenza	1.746,00	1.746,00	1.746,00	0,00	0,00
791	11/10/2019	162131/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Carolina Sarmento Spalenza	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
793	11/10/2019	84630/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Eduardo Jordão	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00
794	11/10/2019	84630/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Clovis Francisco do Nascimento Filho	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00
795	11/10/2019	84630/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Pedro Alem Sobrinho	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00
803	15/10/2019	163447/2019	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
808	23/10/2019	167.929/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Sandra Regina Pimenta	1.521,00	1.521,00	1.521,00	0,00	0,00
809	23/10/2019	167.929/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Sandra Regina Pimenta	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
810	25/10/2019	168655/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Agno Tadeu da Silva	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
811	25/10/2019	169527/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mayelle da Silva	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
812	25/10/2019	163961/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Jocelia Vassoler Gallo	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
813	25/10/2019	163939/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Anderson Chagas Neto	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
814	25/10/2019	169079/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
815	25/10/2019	164.346/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
816	25/10/2019	170010/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
817	25/10/2019	169.749/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Lucio Mauro Paulo da Silva	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
818	25/10/2019	169.753/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mauro Santos de Oliveira	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
819	25/10/2019	168.340/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Renata Dalmaso	388,00	338,00	338,00	50,00	0,00
820	25/10/2019	168.340/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Renata Dalmaso	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
821	25/10/2019	169.738/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mauro Santos de Oliveira	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
822	25/10/2019	169.755/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Pablo Costa da Silva	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
823	25/10/2019	169.754/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Lucio Mauro Paulo da Silva	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
824	25/10/2019	169.755/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Pablo Costa da Silva	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
827	25/10/2019	171133/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcelo Moura Coelho	3.500,00	1.704,00	1.704,00	1.796,00	0,00
828	25/10/2019	171.161/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ubiratan Nogueira Baptista	3.500,00	1.704,00	1.704,00	1.796,00	0,00
837	04/11/2019	173.285/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	1.358,00	1.358,00	1.358,00	0,00	0,00
838	04/11/2019	173.825/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Orlando Zardo Junior	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
848	06/11/2019	160.765/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mayelle da Silva	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00
849	06/11/2019	160765/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Mayelle da Silva	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
858	18/11/2019	181493/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcella Frechiani de Castro Avelar Marchesi	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
859	18/11/2019	181496/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Carolina Sarmento Spalenza	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
860	18/11/2019	181496/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Kenedy Adans Roeldes Dally	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
863	19/11/2019	182.700/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
865	20/11/2019	182807/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Radegaz Nasser Junior	831,00	831,00	831,00	0,00	0,00
866	25/11/2019	186454/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Flávio Ferreira Borgneth	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
867	25/11/2019	185930/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
868	25/11/2019	184855/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Malvine Zalcborg	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00
869	25/11/2019	184855/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Malvine Zalcborg	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
872	26/11/2019	185653/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Tatiana Xavier Baldow	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00
873	26/11/2019	185676/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Adauto Pereira da Silva	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
874	26/11/2019	185684/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aguinaldo Evane Gava	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
875	26/11/2019	185632/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcelo Moura Coelho	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
876	26/11/2019	185688/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Jean Carlo Carrero	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
877	26/11/2019	185634/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ubiratan Nogueira Baptista	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
878	26/11/2019	185664/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Deverly Pereira	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
879	26/11/2019	185626/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gilmar Zorzanelli	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
880	26/11/2019	186714/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Jocelia Vassoler Gallo	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
881	26/11/2019	186740/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Jocelia Vassoler Gallo	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
882	26/11/2019	186462/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Jocelia Vassoler Gallo	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
883	26/11/2019	185932/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
884	26/11/2019	186719/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	319,50	319,50	319,50	0,00	0,00
885	26/11/2019	186699/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Anderson Chagas Neto	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
891	29/11/2019	186694/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	1.704,00	1.704,00	1.704,00	0,00	0,00
892	29/11/2019	186694/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	46,50	46,50	46,50	0,00	0,00
893	29/11/2019	186.694/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
894	29/11/2019	186.694/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Servidores do CREA-ES	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
902	06/12/2019	191282/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	HSB Impressão Eirelli - ME	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00
Total de empenhos:		416				1.106.805,28	626.955,66	626.330,66	479.849,62	0,00
		Ordinários:	367			142.037,39	135.419,31	134.794,31	6.618,08	0,00
		Estimativos:	48			956.037,89	482.806,35	482.806,35	473.231,54	0,00
		Globais:	1			8.730,00	8.730,00	8.730,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
66	02/01/2019		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	350.000,00	286.581,62	286.581,62	63.418,38	0,00
67	02/01/2019		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	150.000,00	123.897,66	123.897,66	26.102,34	0,00
69	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	240.284,97	214.969,42	203.934,32	25.315,55	0,00
72	02/01/2019	6054/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Edifício Ravenna Center	6.000,00	5.984,01	5.471,36	15,99	0,00
73	02/01/2019	6094/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	Concessionária Rodovia do Sol S/A	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.600,00	0,00
78	02/01/2019	5198/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000,00	885,00	811,00	115,00	0,00
94	02/01/2019	3267/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	ABC Comércio e Serviços Ltda	468.000,00	437.184,85	399.931,68	30.815,15	0,00
104	02/01/2019	10506/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A	5.700,00	4.369,47	4.369,47	0,00	1.330,53
106	02/01/2019	10512/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A	6.000,00	5.218,82	4.884,39	781,18	0,00
117	02/01/2019	10057/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	20.000,00	17.763,92	16.328,22	2.236,08	0,00
119	02/01/2019	11314/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telemar Norte Leste S/A	960,00	815,31	743,87	144,69	0,00
120	02/01/2019	11318/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	3.860,00	2.686,15	2.439,77	1.173,85	0,00
121	02/01/2019	11318/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telemar Norte Leste S/A	2.300,00	1.745,87	1.635,43	554,13	0,00
122	02/01/2019	11320/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	3.000,00	2.321,27	2.155,92	678,73	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
125	02/01/2019	11316/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telemar Norte Leste S/A	1.500,00	1.282,30	1.173,40	217,70	0,00
126	02/01/2019	11284/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	1.800,00	1.191,02	1.103,85	608,98	0,00
127	02/01/2019	11284/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telemar Norte Leste S/A	1.200,00	1.022,81	935,54	177,19	0,00
128	02/01/2019	10498/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A	1.200,00	1.084,47	999,71	115,53	0,00
140	02/01/2019	11310/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	1.200,00	863,69	788,81	336,31	0,00
141	02/01/2019	11312/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	1.200,00	863,69	788,81	336,31	0,00
142	02/01/2019	11313/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	1.800,00	1.746,81	1.597,74	53,19	0,00
215	05/02/2019	13618/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vila Velha	479,81	479,81	479,81	0,00	0,00
250	12/02/2019	24042/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	15.920,73	15.920,73	15.920,73	0,00	0,00
278	21/02/2019	173067/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Maíza Souza Simões de Almeida	1.004,16	1.004,16	1.004,16	0,00	0,00
284	25/02/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES	5.000,00	1.798,56	1.798,56	3.201,44	0,00
296	01/03/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Bernadete Maria Mill	800,00	771,05	771,05	28,95	0,00
317	08/03/2019	32617/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	CETEST ES - Manutenção e Utilidades Ltda	2.233,00	2.233,00	2.233,00	0,00	0,00
335	13/03/2019	37158/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vila Velha	244,38	244,38	244,38	0,00	0,00
343	20/03/2019	43362/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vila Velha	232,42	232,42	232,42	0,00	0,00
366	01/04/2019	25.027/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	984,54	984,54	984,54	0,00	0,00
371	01/04/2019	51718/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dipont Comercio e Serviços Ltda	6.120,00	6.120,00	5.440,00	0,00	0,00
381	09/04/2019	46925	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02.002 - CFT - Conselho Federal dos Técnicos Industriais	Conselho Federal dos Técnicos Industriais	525,83	525,83	525,83	0,00	0,00
403	22/04/2019	82600/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Educo Serviços Ltda	45.452,80	30.300,88	30.300,88	15.151,92	0,00
404	24/04/2019	74377/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Colatina	68,84	68,84	68,84	0,00	0,00
423	02/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	L2 Software e Telecom Ltda	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
427	03/05/2019	78.409/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SERPRO	254,98	254,98	254,98	0,00	0,00
438	07/05/2019	78027/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Vitória Cartório de Registro Civil	6.594,06	6.594,06	6.594,06	0,00	0,00
466	21/05/2019	87099/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Imprensa Nacional	175,33	175,33	175,33	0,00	0,00
486	24/05/2019	85581/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00
488	24/05/2019	166568/18 e 55238/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Thais Prata da Silva	4.506,72	4.506,72	4.506,72	0,00	0,00
489	24/05/2019	166568/18 e 55238/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Servidores do CREA-ES	23.578,71	23.578,71	23.578,71	0,00	0,00
494	24/05/2019	166568/18 e 55238/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Rosangela Guedes Gonçalves	9.862,98	0,00	0,00	9.862,98	0,00
495	24/05/2019	166568/18 e 55238/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	4.528,48	2.867,12	2.867,12	1.661,36	0,00
500	27/05/2019	89634/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de TO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
505	30/05/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
518	05/06/2019	49.620/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Confia Veículos Ltda ME	2.491,00	2.491,00	2.491,00	0,00	0,00
520	05/06/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Estado do Espírito Santo - 1.824.861	1.000,00	995,70	995,70	4,30	0,00
521	05/06/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	500,00	156,44	156,44	343,56	0,00
528	12/06/2019	95.975/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Esafi - Escola de Administração e Treinamento Ltda ME	3.582,00	3.582,00	3.582,00	0,00	0,00
539	17/06/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de TO	36.900,00	27.800,00	27.800,00	9.100,00	0,00
550	03/07/2019	11481/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Central dos Eventos Ltda	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
554	05/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação Brasileira de Engenheiros Cívis - ABENC	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
557	09/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Cartório de Registro de Imóveis da 3ª Zona	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
568	12/07/2019	101578/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Bernadete Maria Mill	800,00	788,50	788,50	11,50	0,00
577	17/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	2.408,00	2.408,00	2.408,00	0,00	0,00
582	19/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	SP Sistema Integrado e Licitações Públicas	3.695,00	3.695,00	3.695,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
583	22/07/2019	120521/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Servidores do CREA-ES	5.984,75	5.984,75	5.984,75	0,00	0,00
587	22/07/2019	117471/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	SEST/SENAT - Laranjeiras- Serra- ES	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00
588	22/07/2019	171220/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Colina Soluções e Serviços Ltda	10.789,08	7.950,24	7.950,24	2.838,84	0,00
590	24/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00
594	24/07/2019	123902/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00
595	24/07/2019	12.014/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Wirecard Brasil S/A (Moip Pagamentos SA)	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00
596	24/07/2019	124.018/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Wirecard Brasil S/A (Moip Pagamentos SA)	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00
597	24/07/2019	124.021/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Wirecard Brasil S/A (Moip Pagamentos SA)	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00
599	26/07/2019	124.022/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Wirecard Brasil S/A (Moip Pagamentos SA)	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00
613	31/07/2019	126821/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Arte Máxima Industria e Comércio Ltda	7.072,02	7.072,02	7.072,02	0,00	0,00
628	06/08/2019	129865/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	451,00	0,00	0,00	451,00	0,00
629	06/08/2019	129978/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00
635	08/08/2019	131718/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	3.157,00	2.703,00	2.703,00	454,00	0,00
636	09/08/2019	128606/2019	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
656	09/08/2019	131.656/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	Fabiano da Silva	94,76	94,76	94,76	0,00	0,00
672	19/08/2019	135061/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SERPRO	203,00	0,00	0,00	203,00	0,00
683	22/08/2019	138.402/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-ES	739,80	739,80	739,80	0,00	0,00
685	27/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
692	02/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Mauro Santos de Oliveira	800,00	785,39	785,39	14,61	0,00
695	04/09/2019	15618/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Sergio Paulo Honorato da Cunha	847,47	847,47	847,47	0,00	0,00
718	06/09/2019	140082/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Thais Prata da Silva	629,94	629,94	629,94	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
719	09/09/2019	124863/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	2.203,75	2.203,75	2.203,75	0,00	0,00
720	09/09/2019	139345/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Rosangela Guedes Gonçalves	11.536,60	11.536,60	11.536,60	0,00	0,00
722	09/09/2019	139325/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia da Bahia	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
723	09/09/2019	139.352/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia da Bahia	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
724	09/09/2019	139.439/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia da Bahia	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
725	09/09/2019	139.332/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia da Bahia	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
726	09/09/2019	139.344/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia da Bahia	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
727	09/09/2019	139.355/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia da Bahia	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
728	09/09/2019	139.337/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia da Bahia	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
730	09/09/2019	34331/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Marcelo Moura Coelho	805,50	805,50	805,50	0,00	0,00
736	12/09/2019	148400/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Comite Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica Cigre Brasil	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
737	12/09/2019	148392/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Comite Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica Cigre Brasil	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
780	02/10/2019	153826/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Leonardo Coser Boynard	597,28	597,28	597,28	0,00	0,00
784	03/10/2019	96.994/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Estado do Espírito Santo - 1.824.861	500,00	331,35	331,35	168,65	0,00
785	03/10/2019	162632/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal 10605-8	500,00	36,50	36,50	463,50	0,00
786	09/10/2019	160.792/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Esafi - Escola de Administração e Treinamento Ltda ME	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
787	10/10/2019	163028/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Vagner Lourensute	152,44	152,44	152,44	0,00	0,00
792	11/10/2019	158.508/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	FACC - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Computação Científica	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
797	11/10/2019	163913/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Grupo Reler Ltda	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
798	11/10/2019	163448/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Grupo Reler Ltda	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
799	14/10/2019	159299/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Antonio Carlos Tuão Domingos	183,73	183,73	183,73	0,00	0,00
801	15/10/2019	164625/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	CEPEL - Centro de Pesquisa de Engenharia Elétrica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
802	16/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	5.626,00	5.626,00	5.626,00	0,00	0,00
804	18/10/2019	166.823/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	401,00	401,00	401,00	0,00	0,00
806	18/10/2019	163.420/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Luiz André Reis	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
835	31/10/2019	20894/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7490.3	50.000,00	41.452,34	41.452,34	8.547,66	0,00
842	05/11/2019	175055/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Roni de Castro Gomes	680,36	680,36	680,36	0,00	0,00
850	06/11/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Estado do Espírito Santo - 1.824.861	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
851	06/11/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Estado do Espírito Santo - 22.961.189	2.000,00	1.368,06	1.368,06	631,94	0,00
853	12/11/2019	10.500/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A	4.200,00	3.497,60	2.343,56	702,40	0,00
854	12/11/2019	178998/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00
855	12/11/2019	174720/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Wirecard Brasil S/A (Moip Pagamentos SA)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
857	13/11/2019	179.602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	Ana Maria Braga de Abreu Mendes	85,96	85,96	85,96	0,00	0,00
862	18/11/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	José Maurício Coelho Vasconcelos	3.594,92	3.594,92	1.946,44	0,00	0,00
886	26/11/2019	171871/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Leonardo Coser Boynard	223,00	223,00	223,00	0,00	0,00
896	02/12/2019	188.374/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Colatina	150,05	150,05	150,05	0,00	0,00
897	03/12/2019	10.489/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telefônica Brasil S/A	350,00	259,34	129,67	90,66	0,00
901	06/12/2019	3308/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Marcas Empreendimentos Imobiliários Eireli	1.857,12	891,28	0,00	965,84	0,00
904	06/12/2019	191046/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	1.498,62	1.498,62	1.498,62	0,00	0,00
911	10/12/2019	190.256/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Petrolub - Industria de Lubrificantes Ltda	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
913	10/12/2019	193933/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES	70,48	70,48	70,48	0,00	0,00
914	11/12/2019	163906/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Aguinaldo Evane Gava	484,25	484,25	484,25	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
915	11/12/2019	163905/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Ubiratan Nogueira Baptista	484,25	484,25	484,25	0,00	0,00
917	13/12/2019	169555/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Thais Marinho Torres Galveas Lucena	64,95	64,95	64,95	0,00	0,00
918	13/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Mauro Santos de Oliveira	800,00	500,80	500,80	299,20	0,00
922	17/12/2019	124863/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	4.006,60	4.006,60	4.006,60	0,00	0,00
923	17/12/2019	140082/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Thais Prata da Silva	2.274,35	2.274,35	2.274,35	0,00	0,00
924	17/12/2019	12521/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Servidores do CREA-ES	37.295,65	37.295,65	37.295,65	0,00	0,00
928	18/12/2019	11.314/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telemar Norte Leste S/A	211,62	211,62	0,00	0,00	0,00
929	18/12/2019	201631/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Dell Computadores do Brasil Ltda	1.289,58	1.289,58	1.289,58	0,00	0,00
930	19/12/2019	198598/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT	924,74	924,74	0,00	0,00	0,00
931	19/12/2019	195534/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH-ES	722,00	722,00	722,00	0,00	0,00
942	27/12/2019	175.953/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (FGTS)	76.029,93	76.029,93	0,00	0,00	0,00
943	27/12/2019	11.316/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	145,35	145,35	0,00	0,00	0,00
944	27/12/2019	204576/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Jan Siepierski Filho	173,73	173,73	173,73	0,00	0,00
945	27/12/2019	29.172/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	15.000,00	11.248,36	0,00	3.751,64	0,00
950	30/12/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Estado do Espírito Santo - 1.824.861	85,57	85,57	85,57	0,00	0,00
951	30/12/2019	205150/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02.002 - CFT - Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas -CFTA	Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas -CFTA	64.228,85	64.228,85	0,00	0,00	0,00
954	30/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Estado do Espírito Santo - 1.824.861	141,82	141,82	141,82	0,00	0,00
Total de empenhos:		136				1.828.362,61	1.602.956,85	1.393.758,94	224.075,23	1.330,53
		Ordinários:	101			414.083,78	381.927,43	225.315,11	32.156,35	0,00
		Estimativos:	34			1.408.278,83	1.215.045,41	1.162.972,47	191.902,89	1.330,53
		Globais:	1			6.000,00	5.984,01	5.471,36	15,99	0,00

Modalidade de contratação: **p) Compra Direta**

187	29/01/2019	10483/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Instituto Negócios Públicos do Brasil	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	--------	-------------------------------------	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
197	01/02/2019	15645/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo	136,87	136,87	136,87	0,00	0,00
234	11/02/2019	23861/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo	547,48	547,48	547,48	0,00	0,00
276	21/02/2019	6823/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Inove Soluções em Capacitação e Eventos Ltda ME	5.180,00	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00
341	19/03/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	Auto Lanternagem e Mecânica Vagalume Ltda EPP	314,98	0,00	0,00	314,98	0,00
342	20/03/2019	11842/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	3.869,14	3.869,14	3.869,14	0,00	0,00
387	11/04/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	SIS - Sistemas Integrados de Saúde Ltda EPP	6.536,00	5.117,00	5.117,00	1.419,00	0,00
393	16/04/2019	59.330/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Fabiano da Vitória Rossi 05761755793	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
428	03/05/2019	77.993/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA ME	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
432	06/05/2019	78883/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Ambra Pneus Serra Ltda	4.115,80	0,00	0,00	4.115,80	0,00
439	07/05/2019	43.668/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Total Frio Ar Condicionado Ltda	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00
440	07/05/2019	48402/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Selma Silva Brito Gonçalves 10301633754	1.165,00	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00
444	08/05/2019	79479/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Norte Palace Hotel S.A.	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
514	05/06/2019	93824/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - Fumcamp	1.266,50	1.266,50	1.266,50	0,00	0,00
519	05/06/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Ambra Pneus Serra Ltda	4.115,80	4.115,80	4.115,80	0,00	0,00
522	10/06/2019	96.270/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Elekt Innovations Ltda ME	1.782,00	1.782,00	1.782,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				16		43.549,57	37.699,79	37.699,79	5.849,78	0,00
Ordinários:				15		35.949,57	30.099,79	30.099,79	5.849,78	0,00
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				1		7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: p) Custos Processuais										
53	02/01/2019	4460/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	35.000,00	34.925,65	34.925,65	74,35	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
54	02/01/2019	4465/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	10.000,00	9.946,55	9.946,55	53,45	0,00
129	03/01/2019	1716/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	8.663,29	8.663,29	8.663,29	0,00	0,00
150	23/01/2019	4460/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	9.599,68	9.599,68	9.599,68	0,00	0,00
336	13/03/2019	38074/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	José Rocha Junior	4.312,59	4.312,59	4.312,59	0,00	0,00
365	01/04/2019	49962/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	52,10	52,10	52,10	0,00	0,00
367	01/04/2019	47857/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Esafi - Escola de Administração e Treinamento Ltda ME	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
372	02/04/2019	51713/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Defensoria Pública da União no Espírito Santo	387,28	387,28	387,28	0,00	0,00
431	06/05/2019	75492/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Francisco Gomes de Araujo	4.290,61	4.290,61	4.290,61	0,00	0,00
459	20/05/2019	4460/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	30.000,00	29.863,14	29.863,14	136,86	0,00
562	09/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	6.155,48	6.155,48	6.155,48	0,00	0,00
572	16/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	10,64	0,00	0,00	10,64	0,00
682	19/08/2019	135876/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	79,59	79,59	79,59	0,00	0,00
689	02/09/2019	4465/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	10.000,00	2.413,98	2.413,98	7.586,02	0,00
750	26/09/2019	154015/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	186,10	186,10	186,10	0,00	0,00
756	26/09/2019	155638/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau de Minas Gerais	71,17	71,17	71,17	0,00	0,00
763	30/09/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	570,89	162,86	162,86	408,03	0,00
781	03/10/2019	158718/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal Regional do Trabalho 17ª Região ES	145,64	145,64	145,64	0,00	0,00
856	13/11/2019	4460/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	30.000,00	13.423,99	13.423,99	16.576,01	0,00
903	06/12/2019	191172/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo	79,59	79,59	79,59	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				20		151.304,65	126.459,29	126.459,29	24.845,36	0,00
		Ordinários:		13		27.470,79	19.874,13	19.874,13	7.596,66	0,00
		Estimativos:		7		123.833,86	106.585,16	106.585,16	17.248,70	0,00
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				913		37.166.310,05	20.044.812,41	19.306.706,24	17.027.317,31	94.180,33
		Ordinários:		628		5.413.974,35	4.002.450,80	3.658.187,09	1.407.686,89	3.836,66
		Estimativos:		239		30.292.231,79	14.751.879,74	14.449.377,00	15.450.008,38	90.343,67
		Globais:		46		1.460.103,91	1.290.481,87	1.199.142,15	169.622,04	0,00

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2019

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

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

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

