

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Adauto Pereira da Silva	16.512,00	11.360,00	11.360,00	160,00	4.992,00
2	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aguinaldo Evane Gava	16.512,00	11.200,00	11.200,00	960,00	4.352,00
3	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Jean Carlo Carrero	13.824,00	8.320,00	8.320,00	1.600,00	3.904,00
4	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ubiratan Nogueira Baptista	13.348,00	10.400,00	10.400,00	2.400,00	548,00
5	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcelo Moura Coelho	16.320,00	13.120,00	13.120,00	0,00	3.200,00
6	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gilmar Zorzanelli	15.552,00	11.360,00	11.360,00	1.280,00	2.912,00
7	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Deverly Pereira	15.936,00	5.600,00	5.600,00	800,00	9.536,00
8	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Tatiana Xavier Baldow	16.512,00	6.880,00	6.880,00	2.080,00	7.552,00
9	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Carlos Alberto Nunes Leão	3.500,00	3.200,00	3.200,00	0,00	300,00
10	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Antonio Carlos Tuão Domingos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio de Edifício Novo Centro	3.500,00	590,90	590,90	0,00	2.909,10
12	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Ed. Centro da Vila Shopping	3.500,00	2.475,00	2.475,00	0,00	1.025,00
13	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio Three Stars	4.300,00	3.956,13	3.956,13	0,00	343,87
14	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Edifício Ravenna Center	5.500,00	3.563,50	3.563,50	0,00	1.936,50
15	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Edifício Yung	155.000,00	88.688,18	88.688,18	66.311,82	0,00
16	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Bernadete Maria Mill	4.000,00	3.923,33	3.923,33	76,67	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
17	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Alexandre Martins Couto - ME	3.000,00	1.762,00	1.762,00	1.238,00	0,00
18	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	Micromaflo Copiadora Ltda - ME	6.000,00	5.944,70	5.944,70	0,00	55,30
19	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Julio Carlos Marques	544,50	514,60	514,60	0,00	29,90
20	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	118.000,00	57.333,35	57.333,35	0,00	60.666,65
21	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	59.000,00	58.406,00	58.406,00	594,00	0,00
22	02/01/2017		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	150.899,63	73.698,23	73.698,23	0,00	77.201,40
23	02/01/2017		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	431.137,15	268.993,02	268.993,02	0,00	162.144,13
24	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	213.129,75	177.117,23	177.117,23	0,00	36.012,52
25	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7586.1	25.000,00	23.368,13	23.368,13	1.631,87	0,00
26	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7490.3	160.000,00	112.415,84	112.415,84	0,00	47.584,16
27	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Estado do Espírito Santo 21.455.274	50.000,00	44.744,92	44.744,92	5.255,08	0,00
28	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal do Esp. Sto. 3074.4	2.500,00	934,92	934,92	0,00	1.565,08
29	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
30	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Estado do Espírito Santo - 1.824.861	1.500,00	315,00	315,00	1.185,00	0,00
31	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado	2.852,00	1.908,40	1.908,40	0,00	943,60
32	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SETPES - Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do E Santo	28.512,00	18.212,80	18.212,80	0,00	10.299,20
33	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória	47.520,00	28.647,25	28.647,25	0,00	18.872,75
34	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1.254.005,64	980.678,49	980.678,49	273.327,15	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
35	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	BB-Previdencia Fundo de Pensão Banco do Brasil	85.200,00	57.900,00	57.900,00	0,00	27.300,00
36	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	1.036.792,20	746.869,49	746.869,49	0,00	289.922,71
37	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória - 7º R.F.	76.902,98	53.297,05	53.297,05	0,00	23.605,93
38	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	1.531.460,55	1.035.460,55	1.035.460,55	0,00	496.000,00
39	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (FGTS)	584.501,68	457.873,24	457.873,24	0,00	126.628,44
40	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	11.783,04	7.338,46	7.338,46	0,00	4.444,58
41	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Servidores do CREA-ES	4.191.151,90	2.465.484,37	2.465.484,37	376.000,00	1.349.667,53
42	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Servidores do CREA-ES	517.795,01	254.159,25	254.159,25	0,00	263.635,76
43	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Servidores do CREA-ES	1.537.659,12	1.167.379,89	1.167.379,89	0,00	370.279,23
44	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Servidores do CREA-ES	390.990,12	238.699,87	238.699,87	0,00	152.290,25
45	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Servidores do CREA-ES	320.340,17	213.470,70	212.659,82	0,00	106.869,47
46	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Servidores do CREA-ES	809.624,14	695.750,84	695.750,84	0,00	113.873,30
47	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Servidores do CREA-ES	115.390,56	84.640,90	84.640,90	0,00	30.749,66
48	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Servidores do CREA-ES	153.192,23	119.504,33	119.504,33	0,00	33.687,90
49	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Adelino Trevezan Faé	14.925,19	14.925,19	14.925,19	0,00	0,00
50	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Andrezza Bon de Andrade	17.554,14	17.269,81	17.269,81	284,33	0,00
51	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	José Maurício Coelho Vasconcelos	10.187,17	10.187,17	10.187,17	0,00	0,00
52	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	CPC Empreendimentos e Participações Ltda - ME	8.334,90	8.334,90	8.334,90	0,00	0,00
53	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Huang Yu Yuan	11.375,60	11.113,34	11.113,34	0,00	262,26
54	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Cepemar Administração e Participações Ltda	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
55	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Nadelson Ferreira	53.371,12	53.370,82	53.370,82	0,00	0,30
56	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	LR Netos Incorporações Ltda - EPP	15.265,95	15.265,95	15.265,95	0,00	0,00
57	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	3.707,60	3.707,60	3.707,60	0,00	0,00
58	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	7.185,44	3.677,60	3.677,60	3.507,84	0,00
59	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Cableworks Informática Ltda ME	21.280,00	16.902,40	16.902,40	4.377,60	0,00
60	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Polaris Informática Ltda - EPP	198.909,35	196.215,04	196.215,04	2.694,31	0,00
61	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Quasar Consultoria e Sistemas Ltda - EPP	3.497,20	3.352,77	3.352,77	53,88	90,55
62	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	AI Serviços de Digitação e Processamento de Dados Ltda-Me	7.500,00	5.376,85	5.376,85	2.123,15	0,00
63	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Campo Vivo Comunicações Ltda	3.240,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
64	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Confia Veículos Ltda ME	28.978,63	19.928,00	19.928,00	0,00	9.050,63
65	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Infodigi Informações Digitais Ltda EPP	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00
66	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	Multilimpe Conservadora de Serviços Ltda	93.515,07	68.010,96	68.010,96	0,00	25.504,11
67	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA	1.150,00	986,21	986,21	163,79	0,00
68	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Empresa Luz e Força Santa Maria S/A	6.000,00	2.202,13	2.202,13	0,00	3.797,87
69	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	Odebrecht Ambiental Cachoeiro de Itapemirim S/A	10.000,00	4.141,16	4.141,16	0,00	5.858,84
70	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	CESAN Companhia Espírito Santense de Saneamento	7.850,00	3.323,42	3.323,42	0,00	4.526,58
71	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	840,00	570,31	570,31	0,00	269,69
72	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	Concessionária Rodovia do Sol S/A	1.368,00	690,00	690,00	0,00	678,00
73	02/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	VR Selga Confecções Ltda-ME	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00
74	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Totvs SA - Filial BH	2.633,22	2.037,20	2.037,20	0,00	596,02



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
75	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Totvs SA - Filial BH	1.682,87	883,18	883,18	0,00	799,69
76	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Totvs SA - Filial BH	4.881,44	0,00	0,00	4.881,44	0,00
77	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	10.520,56	10.520,56	10.520,56	0,00	0,00
78	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	7.434,00	7.434,00	7.434,00	0,00	0,00
79	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Claro S/A	2.700,00	910,79	910,79	0,00	1.789,21
80	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Escelsa Espírito Santo Centrais Elétricas S/A	165.000,00	79.614,38	79.614,38	66.680,28	18.705,34
81	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	57.000,00	29.567,89	29.567,89	0,00	27.432,11
82	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	57.000,00	5.086,78	5.086,78	0,00	51.913,22
83	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	11.000,00	9.238,09	9.238,09	0,00	1.761,91
84	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	DN Comercio e Serviços em Segurança e Inteligencia Ltda	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
85	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Contato Telecomunicações Ltda - ME Preventiva		1.230,24	1.076,85	1.076,85	0,00	153,39
86	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Employ Serviços Empresariais Ltda EPP Preventiva		630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
87	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e RPL Segurança Privada Ltda Preventiva		168.778,71	158.813,99	158.813,99	9.964,72	0,00
88	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Vig Alarmes e Segurança Eletronica Ltda-Me	442,56	0,00	0,00	442,56	0,00
89	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dipont Comercio e Serviços Ltda	1.881,06	1.254,04	1.254,04	627,02	0,00
90	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	R.Fieni Engenharia-EPP	32.835,00	14.925,00	14.925,00	0,00	17.910,00
91	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Vix Elevadores Ltda ME	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
92	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	CAC Comercial Ltda	100.000,00	4.734,95	4.734,95	95.265,05	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
93	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Willer Alves Tavares - ME	15.000,00	8.678,07	8.678,07	6.321,93	0,00
94	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Copitec Com.e Serviços de Informatica Eireli-EPP	43.000,00	40.881,20	40.881,20	2.118,80	0,00
95	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DN Comercio e Serviços em Segurança e Inteligencia Ltda	1.248,66	1.248,66	1.248,66	0,00	0,00
96	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Flavio de Souza Barbosa	4.272,00	1.780,00	1.780,00	0,00	2.492,00
97	02/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Colina Soluções e Serviços Ltda	190.942,24	190.942,24	190.942,24	0,00	0,00
98	02/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Boing Comércio Atacadista de Materiais Ltda ME	1.221,00	700,00	700,00	0,00	521,00
99	02/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Radegaz Nasser Junior	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
100	02/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Radegaz Nasser Junior	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
101	03/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
102	04/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
103	04/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
104	04/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
105	04/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	579,36	579,36	579,36	0,00	0,00
106	04/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Monsaras Distribuidora e Comércio Ltda ME	21.000,00	8.400,00	8.400,00	0,00	12.600,00
107	04/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Martins & Bourgnon Ltda ME	19.787,12	1.189,05	1.189,05	0,00	18.598,07
108	04/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Delta Pack Comercial Ltda EPP	3.834,00	3.786,00	3.786,00	48,00	0,00
109	04/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda-EPP	2.303,15	616,85	616,85	0,00	1.686,30
110	04/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	A & M Embalagens Ltda ME	5.215,00	4.878,35	4.878,35	336,65	0,00
111	04/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Portela Logística e Construções Eireli - ME	1.999,00	1.249,45	1.249,45	0,00	749,55



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
112	04/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Central Condomínios Ltda EPP	566,00	0,00	0,00	0,00	566,00
113	04/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Lázaro Bezerra Soares ME	4.967,20	334,00	334,00	0,00	4.633,20
114	04/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Marlene Ramos de Moura Maia 02316980708	2.530,50	1.128,40	1.128,40	0,00	1.402,10
115	04/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Perfil Gráfica e Editora Ltda ME	4.395,00	1.465,00	1.465,00	0,00	2.930,00
116	04/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Organizer Distribuidora Ltda ME	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
117	04/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	MRM Licitações Ltda	3.346,21	0,00	0,00	0,00	3.346,21
118	04/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Comercial Picapau Eireli ME	6.598,80	1.649,70	1.649,70	0,00	4.949,10
119	04/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Mabol Comercial Ltda ME	4.800,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
121	04/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Forte Sul Construtora Ltda ME	14.770,00	14.769,94	14.769,94	0,00	0,06
122	04/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	98.280,77	79.481,78	79.481,78	0,00	18.798,99
123	09/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	12.000,00	10.917,89	10.917,89	0,00	1.082,11
124	09/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	20.000,00	19.888,96	19.888,96	111,04	0,00
125	09/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telefônica Brasil S/A	2.727,90	2.727,90	2.727,90	0,00	0,00
126	09/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Claro S/A	3.000,00	1.297,43	1.297,43	0,00	1.702,57
127	11/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e RPL Segurança Privada Ltda Preventiva		127.953,88	126.990,00	126.990,00	963,88	0,00
128	11/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Condor Turismo Ltda	1.296,39	1.296,39	1.296,39	0,00	0,00
129	11/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Padaria e Confeitaria Freitas Ltda-Me	4.000,00	3.943,24	3.943,24	56,76	0,00
130	11/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	53.500,00	27.072,01	27.072,01	0,00	26.427,99
131	11/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telemar Norte Leste S/A	9.000,00	6.071,94	6.071,94	0,00	2.928,06
132	11/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	11.500,00	3.848,11	3.848,11	0,00	7.651,89
133	11/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telefônica Brasil S/A	10.000,00	3.440,43	3.440,43	0,00	6.559,57

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
134	11/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	Alessandra Correa de Castro Foresti - ME	712.200,00	677.979,10	677.979,10	0,00	34.220,90
135	13/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
136	13/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
137	13/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Eliezer Cristino de Oliveira	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
138	13/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eliezer Cristino de Oliveira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
139	13/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
140	13/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
141	13/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
142	13/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Manfredo dos Santos Gomes	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
143	13/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
144	13/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Guarapari	1.154,02	1.154,02	1.154,02	0,00	0,00
145	13/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Vix Limpeza Comércio e Serviços Eireli ME	2.100,00	1.650,00	1.650,00	450,00	0,00
146	16/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Avanci & Azevedo Construtora Ltda EPP	13.869,82	13.869,82	13.869,82	0,00	0,00
147	16/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Randolfo Heringer Moreira	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
148	17/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
149	17/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal Regional Federal da 2ª Região	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00
150	17/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Café Carnielli Ind.e Com.de Alimentos Ltda	7.500,00	4.788,12	4.788,12	0,00	2.711,88
151	20/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Fredy Calatrone Pessin	1.913,72	1.913,72	1.913,72	0,00	0,00
152	20/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	Juruá Editora Ltda	569,29	569,29	569,29	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
153	20/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	Saint Paul Editora Ltda	90,60	90,60	90,60	0,00	0,00
154	20/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Tribuna Publicidade Ltda	123.500,00	32.015,00	32.015,00	0,00	91.485,00
155	23/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
156	23/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
157	23/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Gilberto Freire Rangel	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
158	23/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Gilberto Freire Rangel	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
159	23/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
160	23/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
161	23/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
162	24/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Condor Turismo Ltda	1.249,34	1.249,34	1.249,34	0,00	0,00
163	25/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Phronesis Consultoria Empresarial Ltda	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
164	25/01/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	Servidores do CREA-ES	444.000,00	359.119,98	359.119,98	0,00	84.880,02
165	27/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Wolmar Roque Loss	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
166	27/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Wolmar Roque Loss	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
167	27/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
168	27/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
169	27/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
170	27/01/2017		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
171	27/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ailton Almeida de Barros	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
172	30/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ailton Almeida de Barros	287,64	287,64	287,64	0,00	0,00
173	30/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
174	30/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
175	30/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
176	30/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
177	30/01/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
178	30/01/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Enfemed Saude e Serviços Ltda	12.999,96	9.591,68	9.591,68	0,00	3.408,28
Total de empenhos:						17.433.335,68	12.133.592,57	12.132.781,69	936.672,62	4.363.070,49
Ordinários:						40.116,36	39.816,30	39.816,30	300,00	0,06
Estimativos:						16.506.651,04	11.286.670,64	11.285.859,76	909.150,55	4.310.829,85
Globais:						886.568,28	807.105,63	807.105,63	27.222,07	52.240,58



Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
179	02/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
180	02/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
181	03/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	Gente Seguradora S/A	7.090,00	7.090,00	7.090,00	0,00	0,00
182	03/02/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Somos Nuvem do Brasil Serviços de Internet Ltda	22.230,00	22.230,00	22.230,00	0,00	0,00
183	03/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Somos Nuvem do Brasil Serviços de Internet Ltda	3.099,00	3.099,00	3.099,00	0,00	0,00
186	14/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Geraldo Antonio Ferregueti	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
187	14/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Geraldo Antonio Ferregueti	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
188	14/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Arnaldo Antonio Freitas Mauro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
189	14/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Arnaldo Antonio Freitas Mauro	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
190	14/02/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Vancouvert Comércio e Serviços Ltda - ME	54.679,24	39.760,84	39.760,84	0,00	14.918,40
191	14/02/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Sergio Gomes do Nascimento	9.595,17	8.993,99	8.993,99	601,18	0,00
192	14/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.104,25	1.104,25	1.104,25	0,00	0,00
193	14/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	770,25	770,25	770,25	0,00	0,00
194	14/02/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Camara de Dirigentes Lojistas de Vitoria	7.920,00	4.564,00	4.564,00	0,00	3.356,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
195	14/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	446,76	275,40	275,40	171,36	0,00
197	15/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	2.287,56	2.287,56	2.287,56	0,00	0,00
198	15/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
199	15/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Fernanda Santana Gomes	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
200	15/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Fernanda Santana Gomes	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
201	15/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Sergio Augusto de Magalhães e Souza	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00
202	15/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Sergio Augusto de Magalhães e Souza	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
203	15/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mariana Gomes Guedes	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
204	16/02/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	Ticket Soluções HDFGT S/A	20.000,00	8.267,30	8.267,30	0,00	11.732,70
205	16/02/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Ticket Soluções HDFGT S/A	15.150,00	2.589,64	2.589,64	0,00	12.560,36
206	16/02/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-ES	4.000,00	1.519,42	1.519,42	0,00	2.480,58
207	16/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Kepler Daniel Sergio Eduardo	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
208	16/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Kepler Daniel Sergio Eduardo	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
209	16/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Bernardino José Gomes	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
210	16/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Bernardino José Gomes	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
211	16/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Álvaro João Bridi	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
212	16/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Álvaro João Bridi	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
213	16/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	558,11	558,11	558,11	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
214	16/02/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Fagundes & Paganella Advogados Associados S/S - ME	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00
215	16/02/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	4.000,00	3.455,55	3.455,55	544,45	0,00
216	16/02/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	CAC Comercial Ltda	175.000,00	108.157,69	108.157,69	0,00	66.842,31
217	17/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
218	17/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	José Luis Miotto	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
219	17/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Luis Miotto	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
220	17/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
221	17/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
222	17/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
223	17/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
224	21/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Help Desk Informatica Ltda	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
225	21/02/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Guedes & Gouvea Advogados Associados - ME	20.000,00	17.833,13	17.833,13	2.166,87	0,00
226	21/02/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	20.000,00	10.034,93	10.034,93	0,00	9.965,07
227	22/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	12.309,64	12.309,64	12.309,64	0,00	0,00
228	22/02/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.611,37	1.611,37	1.611,37	0,00	0,00
229	22/02/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Globalprint Editora Gráfica Ltda EPP	22.800,00	7.600,00	7.600,00	0,00	15.200,00
Total de empenhos:			48			465.915,63	325.376,35	325.376,35	3.483,86	137.055,42
		Ordinários:	35			52.141,22	51.969,86	51.969,86	171,36	0,00
		Estimativos:	13			413.774,41	273.406,49	273.406,49	3.312,50	137.055,42
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
230	02/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
231	02/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
232	02/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
233	02/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
234	02/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eugênio José Agrizzi	144,84	144,84	144,84	0,00	0,00
235	06/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vila Velha	234,65	234,65	234,65	0,00	0,00
236	06/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vila Velha	247,21	247,21	247,21	0,00	0,00
237	06/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	2.884,05	2.884,05	2.884,05	0,00	0,00
238	06/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	Leocláudia Marriel	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
239	06/03/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	AI Serviços de Digitação e Processamento de Dados Ltda-Me	56.431,32	48.317,81	48.317,81	0,00	8.113,51
240	08/03/2017		Global	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	1.589,88	665,83	639,56	0,00	924,05
241	08/03/2017		Global	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	11.409,16	6.845,52	6.845,52	0,00	4.563,64
242	08/03/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Infodigi Informações Digitais Ltda EPP	2.036,65	1.296,05	1.296,05	0,00	740,60
243	09/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
244	09/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
245	09/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
246	09/03/2017		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
247	09/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Francisco Luis da Silva Felner	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
248	09/03/2017		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
249	09/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpat Giacomini	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
250	09/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
251	09/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
252	09/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Jairo Fernando Mecabo	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
253	09/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Jairo Fernando Mecabo	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
254	09/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Quasar Consultoria e Sistemas Ltda - EPP	5.017,87	5.017,87	5.017,87	0,00	0,00
256	09/03/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT	5.547,84	3.698,81	3.698,81	0,00	1.849,03
257	09/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Help Desk Informatica Ltda	405,00	270,00	270,00	135,00	0,00
258	10/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Radegaz Nasser Junior	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
259	10/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Radegaz Nasser Junior	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
260	10/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	Redelan Comércio e Serviço Ltda - ME	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
261	10/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Redelan Comércio e Serviço Ltda - ME	3.797,05	3.797,05	3.797,05	0,00	0,00
262	10/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Informix Comercio e Representações Ltda	3.140,00	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
263	10/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	Eduardo Franklin Mendes de Andrade	6.320,00	6.320,00	6.320,00	0,00	0,00
264	10/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
265	10/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
266	13/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Protendi Comércio de EPI Ltda ME	484,43	484,43	484,43	0,00	0,00
267	15/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00
268	15/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
269	09/03/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Willer Alves Tavares - ME	21.322,00	11.183,01	11.183,01	0,00	10.138,99
270	15/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	2.646,10	2.646,10	2.646,10	0,00	0,00
271	15/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Faro Comunicação Visual Ltda	127,75	127,75	127,75	0,00	0,00
272	16/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Vitel Vitória Telecomunicações Ltda - ME	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
273	16/03/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	Concessionária Rodovia do Sol S/A	1.300,00	312,00	312,00	0,00	988,00
274	16/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Totvs SA - Filial BH	15.710,16	10.473,44	10.473,44	0,00	5.236,72
275	16/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	2.000,00	165,20	165,20	1.834,80	0,00
276	16/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Avanci & Azevedo Construtora Ltda EPP	14.365,17	14.365,17	14.365,17	0,00	0,00
277	17/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
278	17/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
279	17/03/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Pereira e Marques Ltda - ME	4.000,00	3.830,10	3.830,10	169,90	0,00
280	21/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
281	21/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
282	21/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
283	21/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
284	21/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Wolmar Roque Loss	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
285	21/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Wolmar Roque Loss	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
286	21/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
287	21/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
288	21/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
289	21/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Flexa Soluções e Sistemas Ltda - ME	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
290	21/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Global Mobility Distribuição de Eletro Eletrônico Ltda	7.077,00	7.077,00	7.077,00	0,00	0,00
291	21/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Tecprint Comunicação Visual Ltda	948,00	948,00	948,00	0,00	0,00
292	21/03/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Fredy Calatrone Pessin	12.876,70	9.146,69	9.146,69	0,00	3.730,01
293	21/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
294	21/03/2017		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
295	21/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Francisco Luis da Silva Felner	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
296	21/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
297	21/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
298	21/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
299	21/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
300	22/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Palloma das Graças Sousa	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
301	22/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Thiago Rabelo Felipe	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
302	22/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
303	22/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
304	22/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
305	22/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	4.940,34	4.940,34	4.940,34	0,00	0,00
306	22/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	2.560,67	2.560,67	2.560,67	0,00	0,00
307	22/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo	191,19	191,19	191,19	0,00	0,00
308	22/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Radegaz Nasser Junior	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
309	22/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Radegaz Nasser Junior	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
310	22/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
311	24/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
312	24/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
313	24/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
314	24/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
315	24/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	446,76	201,96	201,96	244,80	0,00
316	27/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Lumiluz Material Elétrico Ltda	2.238,65	2.238,65	2.238,65	0,00	0,00
317	27/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luana da Costa Silva	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
318	27/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
319	27/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
320	27/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Denise Almeida Gois ME	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
321	27/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	Instituto Negócios Públicos do Brasil	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
322	28/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	SMSMarket Soluções Inteligentes Ltda ME	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
323	28/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
324	28/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
325	29/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Vitória Cartório Reg. Geral Imov Reg Torrens 2 Z Judic	551,70	551,70	551,70	0,00	0,00
326	29/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Inforvix Ind e Com de Etiquetas Ltda ME	483,00	0,00	0,00	483,00	0,00
327	29/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Pentago Consultbrasil Tecnologia e Negócios Ltda	378.900,00	221.156,64	221.156,64	0,00	157.743,36
328	29/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Microtécnica Informática Ltda	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
329	29/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
330	29/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Helder Paulo Carnielli	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
331	29/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Antônio do Amaral Filho	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
332	29/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Antônio do Amaral Filho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
333	29/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
334	29/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	434,52	434,52	434,52	0,00	0,00
335	29/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Bernadete Maria Mill	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
336	29/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Bernadete Maria Mill	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
337	30/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	921,23	921,23	921,23	0,00	0,00
338	30/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Eventize Tecnologia Ltda EPP	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
339	31/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Forma Office Comércio de Móveis e Interiores Ltda	500.000,00	104.168,00	104.168,00	395.832,00	0,00
340	31/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias	Fred Rosalém Heliodoro	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
341	31/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
342	31/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	José de Lacerda Lima Júnior 08404568758	7.898,52	7.898,52	7.898,52	0,00	0,00
343	31/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Carlos de Laet Simões de Oliveira	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
344	31/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	291,91	291,91	291,91	0,00	0,00
345	31/03/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	CS Vacinas Ltda ME	7.950,00	6.466,00	6.466,00	0,00	1.484,00
Total de empenhos:		115				1.145.270,56	551.059,15	551.032,88	398.699,50	195.511,91
		Ordinários:	106			1.028.757,01	465.763,33	465.763,33	398.529,60	164.464,08
		Estimativos:	5			88.601,16	67.341,73	67.341,73	169,90	21.089,53
		Globais:	4			27.912,39	17.954,09	17.927,82	0,00	9.958,30



Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
346	03/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eugênio José Agrizzi	112,20	112,20	112,20	0,00	0,00
347	03/04/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Dossi Editora Gráfica Ltda EPP	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
348	03/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	665,04	665,04	665,04	0,00	0,00
349	03/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Panificadora Alegrense Ltda ME	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
350	03/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
351	03/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
352	04/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	4.016,85	4.016,85	4.016,85	0,00	0,00
353	04/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	3.061,17	3.061,17	3.061,17	0,00	0,00
354	04/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Helôisa Passoni do Nascimento	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
355	04/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Helôisa Passoni do Nascimento	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
356	04/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luciano Henriques Furtado	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
357	04/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Grafitusa S/a	7.942,00	7.942,00	7.942,00	0,00	0,00
358	05/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Vixcard Comércio e Serviços Ltda ME	2.622,50	2.622,50	2.622,50	0,00	0,00
359	06/04/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	RM Móveis e Equipamentos P Escritório Ltda ME	248.700,00	111.915,00	111.915,00	0,00	136.785,00
360	06/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
361	06/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
362	06/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
363	06/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
364	06/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
365	06/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
366	06/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
367	06/04/2017		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
368	07/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	49,45	49,45	49,45	0,00	0,00
369	10/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal Regional Federal da 2ª Região	257,24	257,24	257,24	0,00	0,00
370	10/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal Regional Federal da 2ª Região	27,15	27,15	27,15	0,00	0,00
371	10/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luiz e Silva	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
372	10/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jorge Luiz e Silva	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
373	10/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Geraldo Antonio Ferregueti	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
374	10/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Geraldo Antonio Ferregueti	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
375	10/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
376	10/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
377	10/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Adilson de Oliveira	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
378	10/04/2017		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
379	10/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Elisangela Moreira Portes	323,34	323,34	323,34	0,00	0,00
380	10/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
381	10/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
382	10/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
383	10/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Control Systems Controles e Sistemas Eletroeletrônicos Ltda	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
384	10/04/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Miryan C R da Silva Viguini EPP	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
385	11/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	2.066,03	2.066,03	2.066,03	0,00	0,00
386	11/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.900,07	1.900,07	1.900,07	0,00	0,00
387	11/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	3.820,06	3.820,06	3.820,06	0,00	0,00
388	11/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Eliezer Cristino de Oliveira	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
389	11/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eliezer Cristino de Oliveira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
390	11/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
391	12/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Colatina	101,20	101,20	101,20	0,00	0,00
392	13/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rogério do Nascimento Ramos	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
393	13/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rogério do Nascimento Ramos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
394	13/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Fabiana Concha Erthal Nicolau 09527313716	7.870,00	7.870,00	7.870,00	0,00	0,00
395	13/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Bozi Materiais Para Construção Ltda	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
396	13/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Vitel Vitória Telecomunicações Ltda - ME	3.760,00	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00
397	17/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	José Luis Miotto	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
398	17/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Luis Miotto	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
399	17/04/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Rayssa Alves Rodrigues Impressão EPP	88.400,00	1.000,00	1.000,00	0,00	87.400,00
400	18/04/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Mix Serviços Indústria e Comércio Ltda ME	12.750,00	3.050,00	3.050,00	0,00	9.700,00
401	18/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	Helena Transporte e Comércio Ltda ME	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
402	19/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eugênio José Agrizzi	161,16	161,16	161,16	0,00	0,00
403	19/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	PRM de Rezende ME	5.671,98	5.671,98	5.671,98	0,00	0,00
404	19/04/2017		Global	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Forte Sul Construtora Ltda ME	92.632,64	92.632,63	92.632,63	0,00	0,01
405	19/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Informix Comercio e Representações Ltda	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
406	19/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	1.109,68	1.109,68	1.109,68	0,00	0,00
407	19/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	Eduardo Franklin Mendes de Andrade	3.160,00	3.160,00	3.160,00	0,00	0,00
408	20/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
409	20/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
410	20/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
411	20/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
412	20/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Francisco Luis da Silva Felner	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
413	20/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Francisco Luis da Silva Felner	534,48	534,48	534,48	0,00	0,00
414	25/04/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dipont Comercio e Serviços Ltda	7.882,32	3.284,30	3.284,30	0,00	4.598,02
415	26/04/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aloisio Lobo da Silva	4.000,00	3.930,46	3.930,46	69,54	0,00
416	26/04/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	GL Editora Gráfica Ltda	92.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	90.500,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
417	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
418	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
419	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
420	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
421	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
422	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Elson Teixeira Gatto Filho	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
423	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Elson Teixeira Gatto Filho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
424	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
425	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
426	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
427	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
428	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Tamires dos Santos Oliveira	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
429	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Tamires dos Santos Oliveira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
430	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
431	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Julio Carlos Marques	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
432	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcos Perini Muniz	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
433	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Viação Joana D'Arc S/A	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
434	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos NSP Varandas Ltda Bens Imóveis		4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
435	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	W.B.Schultz-Comunicação Visual-EPP	7.890,00	7.890,00	7.890,00	0,00	0,00
436	26/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Dipont Comercio e Serviços Ltda	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00
437	27/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	SMSMarket Soluções Inteligentes Ltda ME	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00
438	27/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	Radegaz Nasser Junior	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
439	27/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	Pauta 6 Comunicação Ltda	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
440	27/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Igor Trancoso Dadalto	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
441	27/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Igor Trancoso Dadalto	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
442	27/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
443	27/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
444	27/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	Avanci & Azevedo Construtora Ltda EPP	6.230,00	6.230,00	6.230,00	0,00	0,00
445	27/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Thermica Refrig. e Ar Condicionado Ltda	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
446	27/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	R.Fieni Engenharia-EPP	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
447	27/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	CEC Centro de Entret Conceição Ltda EPP	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
448	27/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	CEC Centro de Entret Conceição Ltda EPP	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00
449	27/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Eduardo Delgado Assad	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
450	27/04/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eduardo Delgado Assad	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Total de empenhos:		105				716.283,68	345.331,11	345.331,11	69,54	370.883,03
	Ordinários:	96				128.018,72	127.518,72	127.518,72	0,00	500,00
	Estimativos:	8				495.632,32	125.179,76	125.179,76	69,54	370.383,02
	Globais:	1				92.632,64	92.632,63	92.632,63	0,00	0,01



Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
451	02/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.239,93	1.239,93	1.239,93	0,00	0,00
452	02/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	2.753,18	2.753,18	2.753,18	0,00	0,00
453	02/05/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Educo Serviços Ltda	8.506,04	8.506,04	8.506,04	0,00	0,00
454	02/05/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	8.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	1.000,00
455	02/05/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7586.1	47.000,00	20.190,10	20.190,10	0,00	26.809,90
456	02/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	ACISES - Associação Comercial e Empresarial do Espírito Santo	4.060,00	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00
457	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Lena Mara Leite Gomes	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
458	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
459	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
460	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
461	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
462	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
463	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
464	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Patricia Brunow Diniz Ribeiro	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
465	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Patricia Brunow Diniz Ribeiro	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
466	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
467	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
468	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Hudson Barcelos Reggiani	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
469	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Hudson Barcelos Reggiani	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
470	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Nury Nunes Yamunaque Miranda	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
471	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Nury Nunes Yamunaque Miranda	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
472	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Luiz Son	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
473	04/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Ata Contabilidade e Auditoria Ltda	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
474	03/05/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Work Distribuidora e Serviços Eireli ME	76.203,00	19.529,00	19.529,00	0,00	56.674,00
475	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	RPM Informática Ltda	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
476	03/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Vix Limpeza Comércio e Serviços Eireli ME	1.650,00	1.100,00	1.100,00	550,00	0,00
477	04/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	45.319,89	45.319,89	45.319,89	0,00	0,00
478	04/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Informix Comercio e Representações Ltda	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
479	04/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
480	04/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	330,48	330,48	330,48	0,00	0,00
482	04/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	SMSMarket Soluções Inteligentes Ltda ME	185,32	185,32	185,32	0,00	0,00
483	04/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	21.516,54	13.150,70	13.150,70	0,00	8.365,84



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
484	05/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
485	05/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	221,48	221,48	221,48	0,00	0,00
486	05/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
487	05/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
488	05/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
489	05/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
490	05/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.861,59	1.861,59	1.861,59	0,00	0,00
491	05/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	616,31	616,31	616,31	0,00	0,00
492	05/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	2.073,64	2.073,64	2.073,64	0,00	0,00
493	05/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	210,16	210,16	210,16	0,00	0,00
494	05/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Redelan Comércio e Serviço Ltda - ME	3.112,72	3.112,72	3.112,72	0,00	0,00
495	05/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Naiara da Silva Quaresma ME	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
496	05/05/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	57.250,00	24.204,74	24.204,74	0,00	33.045,26
497	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
498	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
499	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
500	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
501	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
502	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
503	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
504	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Wolmar Roque Loss	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
505	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Wolmar Roque Loss	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
506	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
507	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Fabiano da Silva	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
508	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Manfredo dos Santos Gomes	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
509	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Adão Flavio Teles dos Santos	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
510	08/05/2017		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
511	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
512	08/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Eletrônica Gorza Ltda	3.934,00	3.934,00	3.934,00	0,00	0,00
513	10/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Formacor Foto Vídeo Design Ltda ME	6.330,00	6.330,00	6.330,00	0,00	0,00
514	10/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Acquapura Com.e Manut.de Eletrodomesticos em Geral Ltda-Me	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
515	10/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Adão Flavio Teles dos Santos	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
516	10/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	João Pedro Vieira Pereira	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
517	10/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Mateus Garcia Lopes	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
518	10/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
519	10/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
520	10/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	216,24	216,24	216,24	0,00	0,00
521	10/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	IBRAOP - Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
522	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	R.Fieni Engenharia-EPP	4.300,00	2.380,00	2.380,00	1.920,00	0,00
523	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	Confecção de Bandeiras Bandemar Ltda ME	648,80	648,80	648,80	0,00	0,00
524	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Paulo H G de Figueiredo ME Bens Imóveis		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
525	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Lena Mara Leite Gomes	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
526	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	IBAPE/PR - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Paraná	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
527	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
528	11/05/2017		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
529	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	João Bosco Anicio	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
530	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	João Bosco Anicio	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
531	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Wirecard Brasil S/A (Moip Pagamentos SA)	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
532	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	2.620,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00
533	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	376,52	376,52	376,52	0,00	0,00
534	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	George Scarpas Giacomini	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
535	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpas Giacomini	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
536	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
537	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
538	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
539	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
540	11/05/2017		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
541	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Francisco Luis da Silva Felner	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
542	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
543	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
544	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
545	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Via Tecnologia Comércio e Serviços Ltda	2.862,40	2.862,40	2.862,40	0,00	0,00
546	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	MCS Tecnologia e Negócios Ltda	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
547	11/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Paulo H G de Figueiredo ME Bens Imóveis		1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
548	12/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Silvani Indústria e Comércio Ltda ME	3.812,00	3.812,00	3.812,00	0,00	0,00
549	12/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	6.382,77	6.382,77	6.382,77	0,00	0,00
550	12/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	4.394,42	4.394,42	4.394,42	0,00	0,00
551	12/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.356,61	1.356,61	1.356,61	0,00	0,00
552	12/05/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	5.000,00	4.718,08	4.718,08	281,92	0,00
553	16/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Nadelson Ferreira	13.342,78	13.342,78	13.342,78	0,00	0,00
554	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Paulo Cesar Tinelli	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
555	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Instituto Negócios Públicos do Brasil	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
556	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Wallace Francisco Ferregueti	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
557	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
558	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aline Samora de Avila	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
559	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Aline Samora de Avila	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
560	15/05/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Eliana Pereira Rodrigues	594,00	346,50	346,50	0,00	247,50
561	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	Arco Arte em Serviços Fotográficos Ltda ME	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
562	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Liandra Zanete Tavares	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
563	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	D & M Locadora de Veículos Lda	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
564	15/05/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	77.000,00	61.600,00	61.600,00	0,00	15.400,00
565	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	40.600,00	40.600,00	40.600,00	0,00	0,00
566	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	26.600,00	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00
567	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Carlo D Ettorres Schiavine	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
568	15/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.023 - Serviço de Alimentação	Renata Menezes Bechepeche	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
569	16/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Cepemar Administraçao e Participações Ltda	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
570	16/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luiz e Silva	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
571	16/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jorge Luiz e Silva	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
572	16/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
573	16/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	507,05	507,05	507,05	0,00	0,00
574	16/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
575	16/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
576	16/05/2017		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
577	17/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Francisco Luis da Silva Felner	297,84	297,84	297,84	0,00	0,00
578	16/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
579	16/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
580	16/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Elson Teixeira Gatto Filho	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
581	16/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Elson Teixeira Gatto Filho	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
582	16/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Arnaldo Antonio Freitas Mauro	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
583	16/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Arnaldo Antonio Freitas Mauro	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
584	16/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luiz e Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
585	16/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Antônio do Amaral Filho	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
586	17/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SERPRO	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
587	17/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Lena Mara Leite Gomes	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
588	17/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Lena Mara Leite Gomes	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
589	17/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Igor Trancoso Dadalto	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
590	17/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Igor Trancoso Dadalto	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
591	17/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Sergio da Silva Julio	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
592	17/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Sergio da Silva Julio	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
593	17/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
594	17/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	260,24	260,24	260,24	0,00	0,00
595	17/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	João Pedro Vieira Pereira	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
596	17/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Adão Flavio Teles dos Santos	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
597	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Vilmar Augusto de Medeiros	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
598	17/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Vilmar Augusto de Medeiros	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
599	17/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Luciano Neto de Oliveira	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
600	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Manfredo dos Santos Gomes	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
601	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Fabiano da Silva	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
602	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
603	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
604	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Helois Passoni do Nascimento	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
605	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Helois Passoni do Nascimento	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
606	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Braz Ragassi	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
607	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Braz Ragassi	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
608	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	446,76	446,76	446,76	0,00	0,00
609	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Karla Cristina Prudêncio Gusmão Santana	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00
610	18/05/2017		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
611	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	D & M Locadora de Veículos Lda	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
612	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	VR Selga Confeccões Ltda-ME	6.148,00	5.278,00	5.278,00	870,00	0,00
613	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	IBAPE/PR - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Paraná	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
614	18/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	78,81	78,81	78,81	0,00	0,00
615	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Vitel Vitória Telecomunicações Ltda - ME	1.287,00	1.287,00	1.287,00	0,00	0,00
616	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	Avanci & Azevedo Construtora Ltda EPP	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00
617	19/05/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	ABC Comércio e Serviços Ltda	32.000,00	13.252,99	13.252,99	18.747,01	0,00
619	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	IBAPE/PR - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Paraná	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
620	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Fernando Hrasko	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
621	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Fernando Hrasko	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
622	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	IBAPE/PR - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Paraná	1.100,00	1.045,00	1.045,00	0,00	55,00
623	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Patricia Brunow Diniz Ribeiro	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
624	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Patricia Brunow Diniz Ribeiro	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
625	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	IBAPE/PR - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Paraná	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
626	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rubio Antônio Freitas Vale Marx	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
627	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rubio Antônio Freitas Vale Marx	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
628	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Adilson de Oliveira	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
629	19/05/2017		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
630	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Renata Aparecida Lucas	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
631	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Renata Aparecida Lucas	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
632	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
633	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
634	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Ramiro Moreira Silva Júnior	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
635	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Ramiro Moreira Silva Júnior	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
636	19/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	IBAPE/PR - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Paraná	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
637	19/05/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telefônica Brasil S/A	7.500,00	3.625,62	3.625,62	0,00	3.874,38
638	23/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	J Carlos de Sa Crescer Desenvolvimento Humano ME	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
639	23/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	10.654,35	10.654,35	10.654,35	0,00	0,00
640	23/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	4.500,26	4.500,26	4.500,26	0,00	0,00
641	23/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	4.205,91	4.205,91	4.205,91	0,00	0,00
642	24/05/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Cableworks Informática Ltda ME	48.153,60	23.833,60	23.833,60	0,00	24.320,00
643	24/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	Habitécnica Engenharia e Comércio Ltda	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
644	25/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	6.722,99	6.722,99	6.722,99	0,00	0,00
645	25/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Gráfica Samorini Ltda EPP	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
646	26/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PA	16.900,00	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00
647	26/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Aliamar Comércio	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
648	26/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Aliamar Comércio	128,52	128,52	128,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
649	26/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
650	26/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
651	29/05/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	23.480,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	0,00
652	29/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
653	29/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
654	29/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	13.500,00	11.250,00	11.250,00	0,00	2.250,00
655	29/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	665,00	475,00	475,00	0,00	190,00
656	29/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Imper Limpeza Eireli - ME	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
657	29/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Hotel de Lazer Pousada dos Pinhos Ltda	6.022,50	6.022,50	6.022,50	0,00	0,00
658	29/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Jacqueline Frinhani Pereira	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
659	29/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Jacqueline Frinhani Pereira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
660	29/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Eliza Carla de Souza André	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
661	29/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eliza Carla de Souza André	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
662	31/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
663	31/05/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
664	31/05/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Estado do Espírito Santo 21.455.274	52.000,00	14.520,54	14.520,54	0,00	37.479,46
665	31/05/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Estado do Espírito Santo - 1.824.861	12.000,00	5.916,05	5.916,05	0,00	6.083,95

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:		213				886.310,97	629.006,75	629.006,75	35.708,93	221.595,29
		Ordinários:	199			431.424,33	409.823,49	409.823,49	4.940,00	16.660,84
		Estimativos:	12			383.253,04	183.609,66	183.609,66	19.028,93	180.614,45
		Globais:	2			71.633,60	35.573,60	35.573,60	11.740,00	24.320,00



Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
666	02/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Wolmar Roque Loss	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
667	02/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
668	02/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
669	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
670	02/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
671	02/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	La Rocca Eireli ME	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
672	02/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Fernanda Concha Erthal Nicolau 11089800746	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
673	02/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Floripedes Concha Rodrigues Nicolau 45155640725	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
674	02/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Portalban Desenvolvimento e Tecnologia Ltda	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00	0,00
675	02/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	R C Miranda Toldos Vila Velha ME	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
676	02/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Vertec Construções e Tecnologia Eireli ME	14.650,00	14.650,00	14.650,00	0,00	0,00
677	02/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Destak Persianas Ltda ME	7.546,54	7.546,54	7.546,54	0,00	0,00
678	02/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Aylton Dettmann Júnior 07602270711	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
679	02/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Ethnos Consultoria e Pesquisa Ltda ME	6.433,73	0,00	0,00	0,00	6.433,73



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
680	02/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Made4you Informática Eireli EPP	1.198,00	1.198,00	1.198,00	0,00	0,00
681	02/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	João Fernando Peniche de Farias	4.687,00	0,00	0,00	4.687,00	0,00
682	02/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Quasar Consultoria e Sistemas Ltda - EPP	4.179,15	3.343,32	3.343,32	0,00	835,83
683	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	692,78	692,78	692,78	0,00	0,00
684	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	11.347,76	11.347,76	11.347,76	0,00	0,00
685	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	José Luis Miotto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
686	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Luis Miotto	501,84	501,84	501,84	0,00	0,00
687	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magaly Florêncio Martins Broseghini	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
688	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magaly Florêncio Martins Broseghini	144,84	144,84	144,84	0,00	0,00
689	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Jairo Fernando Mecabo	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
690	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Jairo Fernando Mecabo	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
691	05/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Rbarros Equipamentos Promocionais Ltda	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
692	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	IBAPE/PR - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Paraná	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
693	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
694	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
695	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
696	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
697	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
698	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
699	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
700	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
701	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
702	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Manfredo dos Santos Gomes	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
703	06/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	João Fernando Peniche de Farias	4.687,00	4.687,00	4.687,00	0,00	0,00
704	07/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	Compulaser Gráfica e Editora Ltda - EPP	5.990,00	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00
705	07/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	Chaves & Graziano Agronegocios e Marketing Rural Ltda	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
706	07/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Politintas Ltda	723,20	723,20	723,20	0,00	0,00
707	07/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	IBAPE/PR - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Paraná	1.730,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00
708	09/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Riole Eletrônica Ltda - EPP	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
709	09/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	JL do B Guimarães - JBX Produtos Eireli	18.794,00	18.794,00	18.794,00	0,00	0,00
710	09/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
711	09/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
712	09/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
713	09/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
714	09/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	3G Soluções em Comunicação Visual Ltda ME	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
715	13/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Four Towers Hotels Ltda	6.239,50	6.239,50	6.239,50	0,00	0,00
716	13/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Rodolfo Baroni de Queiroz	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
717	13/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	DVF Educação Empresarial Eireli EPP	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00
718	13/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
719	13/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
720	13/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
721	13/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
722	13/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
723	13/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	IBAPE/PR - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Paraná	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
724	13/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	José Lemos Sobrinho	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
725	13/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Lemos Sobrinho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
726	13/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Radegaz Nasser Junior	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
727	13/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Radegaz Nasser Junior	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
728	13/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
729	13/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	434,52	434,52	434,52	0,00	0,00
730	13/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	4.620,76	4.620,76	4.620,76	0,00	0,00
731	13/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	671,27	671,27	671,27	0,00	0,00
732	13/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	5.298,68	5.298,68	5.298,68	0,00	0,00
733	13/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
734	13/06/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Six Participações Ltda	92.608,38	8.608,38	8.608,38	0,00	84.000,00

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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
754	19/06/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	ABC Comércio e Serviços Ltda	91.000,00	51.640,41	51.640,41	39.359,59	0,00
755	20/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
756	20/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
757	20/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
758	20/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Rede Sim Sat de Rádio e Televisão e Comunicações Ltda ME	1.740,00	580,00	580,00	1.160,00	0,00
759	20/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Mundo Encantado Festas Ltda EPP	1.016,00	1.016,00	1.016,00	0,00	0,00
760	20/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Ative Comunicação Visual Ltda ME	2.025,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
761	20/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	P. Amorim Gonçalves - ME	2.089,00	2.089,00	2.089,00	0,00	0,00
762	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	3.052,86	3.052,86	3.052,86	0,00	0,00
763	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	8.305,25	8.305,25	8.305,25	0,00	0,00
764	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
765	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Lena Mara Leite Gomes	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
766	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
767	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
768	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
769	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
770	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
771	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	221,48	221,48	221,48	0,00	0,00
774	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
775	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magaly Florêncio Martins Broseghini	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
776	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magaly Florêncio Martins Broseghini	144,84	144,84	144,84	0,00	0,00
777	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	José Luis Miotto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
778	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Luis Miotto	501,84	501,84	501,84	0,00	0,00
779	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
780	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
781	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PA	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
782	21/06/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e RPL Segurança Privada Ltda Preventiva		148.220,00	54.326,60	54.326,60	0,00	93.893,40
783	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Clima Vix Comércio e Serviços Ltda ME	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
784	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	1.944,84	1.944,84	1.944,84	0,00	0,00
785	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Álvaro João Bridi	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
786	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Álvaro João Bridi	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
787	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Via Tecnologia Comércio e Serviços Ltda	4.578,00	4.578,00	4.578,00	0,00	0,00
788	21/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	181,34	181,34	181,34	0,00	0,00
789	23/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
790	23/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
791	23/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
792	23/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
793	23/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
794	23/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
795	26/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Tecprint Comunicação Visual Ltda	953,00	953,00	953,00	0,00	0,00
796	26/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	174,23	174,23	174,23	0,00	0,00
797	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
798	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gleison dos Santos Silva	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
799	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
800	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
801	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
802	27/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Informix Comercio e Representações Ltda	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
803	28/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	Verônica Souza do Nascimento EPP	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
804	28/06/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	20.148,19	4.966,81	4.966,81	0,00	15.181,38
805	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Manoel Mendes da Rocha Neto	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
806	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Manoel Mendes da Rocha Neto	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
807	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
808	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Walter de Aguiar Filho	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
809	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Walter de Aguiar Filho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
810	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00
811	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Hudson Barcelos Reggiani	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
812	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Hudson Barcelos Reggiani	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
813	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00
814	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Paulo Cesar Tinelli	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
815	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Paulo Cesar Tinelli	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
816	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
817	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
818	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
819	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
820	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ana Lúcia Tardin de Moraes	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
821	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	189,72	189,72	189,72	0,00	0,00
822	29/06/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Rosilene Cardozo Ferrari	556,50	273,45	273,45	0,00	283,05
823	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Eduardo Armando Altoe	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
824	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Eduardo Armando Altoe	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
825	29/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Julean Decorações Ltda ME	35.167,35	35.167,35	35.167,35	0,00	0,00
826	30/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Proteção Publicações Ltda	400,47	400,47	400,47	0,00	0,00
827	30/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	446,76	359,04	359,04	0,00	87,72
828	30/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
829	30/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
830	30/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luiz e Silva	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
831	30/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jorge Luiz e Silva	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
832	30/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Patricia Brunow Diniz Ribeiro	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
833	30/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Patricia Brunow Diniz Ribeiro	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
834	30/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	ESEEL Espírito Santo Engenharia Estrutural Ltda EPP	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
835	30/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Mais Pão Panificadora Ltda EPP	1.185,00	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00
836	30/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Glauber Márcio Sumar Pinheiro	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
837	30/06/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Glauber Márcio Sumar Pinheiro	494,84	494,84	494,84	0,00	0,00
838	30/06/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Vig Alarmes e Segurança Eletronica Ltda-Me	1.342,58	1.112,00	1.112,00	0,00	230,58
Total de empenhos:		171				929.226,62	678.984,34	678.984,34	49.296,59	200.945,69
		Ordinários:	165			575.350,97	558.056,69	558.056,69	9.937,00	7.357,28
		Estimativos:	5			205.655,65	66.601,05	66.601,05	39.359,59	99.695,01
		Globais:	1			148.220,00	54.326,60	54.326,60	0,00	93.893,40



Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
839	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	49,45	49,45	49,45	0,00	0,00
840	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	João Bosco Anicio	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
841	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	João Bosco Anicio	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
842	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
843	03/07/2017		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
844	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Sergio da Silva Julio	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
845	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Sergio da Silva Julio	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
846	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Igor Trancoso Dadalto	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
847	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Igor Trancoso Dadalto	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
848	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Antônio do Amaral Filho	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
849	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Antônio do Amaral Filho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
850	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
851	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	José Maria Cola dos Santos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
852	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
853	03/07/2017		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
854	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	DVF Consultoria Eireli	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
855	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Vidraçaria Nova Itaparica Ltda ME	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
856	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Oliveira Distribuidora de Materiais de Limpeza Ltda ME	3.584,10	3.584,10	3.584,10	0,00	0,00
857	03/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Carlo D Ettorres Schiavine	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
858	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Giuliano Silva Battisti	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
859	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Giuliano Silva Battisti	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
860	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Tiago de Oliveira Godinho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
861	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Tiago de Oliveira Godinho	161,16	161,16	161,16	0,00	0,00
862	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Marcos Antonio de Jesus	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
863	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Marcos Antonio de Jesus	216,24	216,24	216,24	0,00	0,00
864	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Fábio Luiz Partelli	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
865	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Fábio Luiz Partelli	434,52	434,52	434,52	0,00	0,00
866	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Geraldo Antonio Ferregueti	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
867	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Geraldo Antonio Ferregueti	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
868	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
869	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
870	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
871	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
872	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Giuliano Silva Battisti	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
873	04/07/2017		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
874	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	446,76	446,76	446,76	0,00	0,00
875	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
876	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Tatiana Xavier Baldow	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
877	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	IBAPE/PR - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Paraná	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
878	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luís Rodrigues Costa	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
879	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jorge Luís Rodrigues Costa	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
880	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
881	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luís Rodrigues Costa	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
882	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jorge Luís Rodrigues Costa	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
883	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
884	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	203,12	203,12	203,12	0,00	0,00
885	04/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Polaris Informática Ltda - EPP	275.000,00	202.149,09	202.149,09	0,00	72.850,91
886	05/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Secretaria de Estado da Fazenda	338,94	338,94	338,94	0,00	0,00
887	06/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
888	07/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
889	07/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Lena Mara Leite Gomes	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
890	07/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
891	07/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
892	07/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
893	07/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
894	07/07/2017		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
895	07/07/2017		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
896	07/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
897	07/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
898	07/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Manfredo dos Santos Gomes	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
899	07/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Wolmar Roque Loss	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
900	07/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Viação Pretti Ltda	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
901	07/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Viação Aguiá Branca S/A	7.900,00	7.200,00	7.200,00	0,00	700,00
902	07/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Destak Persianas Ltda ME	7.092,63	7.092,63	7.092,63	0,00	0,00
903	07/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Divisórias VM Comércio Ltda	14.874,06	14.874,05	14.874,05	0,00	0,01
904	07/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Portalban Desenvolvimento e Tecnologia Ltda	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00
905	10/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	Alfa Seguradora S/A	1.698,22	1.698,22	1.698,22	0,00	0,00
906	10/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Eduardo Armando Altoe	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
907	10/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	Lúcia Martha Campos ME	3.208,90	3.118,90	3.118,90	0,00	90,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
908	10/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	Integra Soluções em Gestão Ltda ME	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
909	10/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Integra Info Ltda BD	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
910	10/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Divipiso Distribuidora Ltda ME	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
911	10/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	314,16	314,16	314,16	0,00	0,00
912	10/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luís Rodrigues Costa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
913	10/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jorge Luís Rodrigues Costa	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
914	10/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
915	10/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	8.160,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00
916	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	Contauto Continente Automóveis Ltda	284.500,00	284.500,00	284.500,00	0,00	0,00
917	11/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	Atlântica Automotor Ltda	232.000,00	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00
918	12/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Juliana Emanuele Prado Martins Costa	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
919	12/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Lumiluz Material Elétrico Ltda	7.981,25	7.981,25	7.981,25	0,00	0,00
920	14/07/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	58.500,00	11.571,82	11.571,82	0,00	46.928,18
921	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Gás Capital Serviços Ltda ME Bens Imóveis		380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
922	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	D & M Locadora de Veículos Lda	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
923	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Norberto Cunha Louvem	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
924	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Norberto Cunha Louvem	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
925	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Fundação Christiano Ottoni	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00
926	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Fundação Christiano Ottoni	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
927	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Giuliano Silva Battisti	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
928	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Giuliano Silva Battisti	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
929	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Iosmar Luiz Mansk	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
930	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Iosmar Luiz Mansk	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
931	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Douglas Daniel	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
932	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Douglas Daniel	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
933	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
934	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	4.215,60	4.215,60	4.215,60	0,00	0,00
935	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	5.444,68	5.444,68	5.444,68	0,00	0,00
936	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Fundação Christiano Ottoni	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
937	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Tamires dos Santos Oliveira	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
938	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
939	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
940	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
941	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
942	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
943	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
944	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
945	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Elenilda Eugênia dos Santos	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
946	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Elenilda Eugênia dos Santos	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
947	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gleison dos Santos Silva	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
948	14/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Gleison dos Santos Silva	563,04	563,04	563,04	0,00	0,00
949	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marta Martins da Silva Mathias	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
950	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Marta Martins da Silva Mathias	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
951	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ubiratan Nogueira Baptista	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
952	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Ubiratan Nogueira Baptista	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
953	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
954	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Giuliano Silva Battisti	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
955	17/07/2017		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
956	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PA	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
957	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
958	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
959	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
960	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
961	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
962	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	395,76	395,76	395,76	0,00	0,00
963	17/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
964	18/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Divipiso Distribuidora Ltda ME	5.620,50	5.620,50	5.620,50	0,00	0,00
965	18/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Milanez e Milaneze S/A	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
966	18/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Eduardo Armando Altoe	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
967	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Bosi Turismo Ltda ME	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
968	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	José Luis Miotto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
969	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Luis Miotto	501,84	501,84	501,84	0,00	0,00
970	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magaly Florêncio Martins Broseghini	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
971	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magaly Florêncio Martins Broseghini	144,84	144,84	144,84	0,00	0,00
972	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gleison dos Santos Silva	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
973	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Gleison dos Santos Silva	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
974	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rosimere Hoffman Avelino	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
975	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Rosimere Hoffman Avelino	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
976	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
977	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Bernardino José Gomes	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
978	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Bernardino José Gomes	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
979	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
980	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Telmo Lopes Sodré	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
981	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Telmo Lopes Sodré	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
982	19/07/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Forma Office Comércio de Móveis e Interiores Ltda	895.832,00	527.444,00	527.444,00	0,00	368.388,00
983	19/07/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA	1.500,00	379,25	379,25	0,00	1.120,75
984	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	VR Selga Confecções Ltda-ME	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
985	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	SM Comunicações Ltda EPP	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
986	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	18.179,80	18.179,80	18.179,80	0,00	0,00
987	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	10.689,52	10.689,52	10.689,52	0,00	0,00
988	19/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	40.515,01	40.515,01	40.515,01	0,00	0,00
989	20/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Oliveira Distribuidora de Materiais de Limpeza Ltda ME	620,40	620,40	620,40	0,00	0,00
990	20/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
991	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
992	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
993	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
994	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
995	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
996	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
997	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
998	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Roney Gomes Nascimento	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
999	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Roney Gomes Nascimento	434,52	434,52	434,52	0,00	0,00
1000	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mayelle da Silva	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1001	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Fernanda Santana Gomes	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1002	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1003	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Manoel Mendes da Rocha Neto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1004	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
1005	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	1.497,36	1.497,36	1.497,36	0,00	0,00
1006	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
1007	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	20.250,00	20.250,00	20.250,00	0,00	0,00
1008	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
1009	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Wolmar Roque Loss	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1010	21/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Wolmar Roque Loss	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1011	24/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	443,06	443,06	443,06	0,00	0,00
1012	24/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Cleber Alves Batista	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
1013	24/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
1014	24/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1015	24/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1016	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	446,76	446,76	446,76	0,00	0,00
1017	24/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	Confecção de Bandeiras Bandemar Ltda ME	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00
1018	24/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Comunicações Alterosas Rio Doce Ltda ME	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
1019	24/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	7D Produções Ltda ME	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1020	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Intelijur Informações Jurídicas Empresariais e de Gestão S.A.	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
1021	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Renata Aparecida Lucas	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1022	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Renata Aparecida Lucas	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1023	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Lays Toé Mathias	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1024	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Lays Toé Mathias	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1025	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Renata Aparecida Lucas	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
1026	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Renata Aparecida Lucas	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1027	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Elisangela Moreira Portes	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
1028	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Elisangela Moreira Portes	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1029	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1030	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
1031	24/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
1032	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ricardo Lopes	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1033	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ricardo Lopes	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1034	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PA	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
1035	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Thiago Mello Andreatta	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1036	25/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Thiago Mello Andreatta	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1037	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	899,63	899,63	899,63	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1038	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	23.572,44	23.572,44	23.572,44	0,00	0,00
1039	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.731,61	1.731,61	1.731,61	0,00	0,00
1040	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Eletromil Comercial Ltda	887,84	887,84	887,84	0,00	0,00
1041	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Pará Imagem Comunicação Visual Ltda	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00
1042	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	Jorge Luiz Sagrilo	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1043	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Liandra Zanete Tavares	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1044	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	J H Utensílios para Festas Ltda	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00
1045	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Só Cadeiras Ltda ME	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
1046	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PA	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
1047	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	8.550,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00
1048	27/07/2017		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
1049	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1050	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Renato Vidigal Armini	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
1051	27/07/2017		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
1052	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1053	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
1054	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Antônio do Amaral Filho	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1055	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Antônio do Amaral Filho	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1056	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	822,12	822,12	822,12	0,00	0,00
1057	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1058	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1059	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	1.077,12	1.077,12	1.077,12	0,00	0,00
1060	27/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Esp. Santo - SESCON/ES	3.935,00	0,00	0,00	0,00	3.935,00
1061	28/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Karla Cristina Prudêncio Gusmão Santana	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
1062	28/07/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Viação Alvorada Ltda	938,40	285,60	285,60	0,00	652,80
1063	28/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	Gente Seguradora S/A	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00
1064	31/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Cleber Alves Batista	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1065	31/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1066	31/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Juliano Curto de Barros	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
1067	31/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Juliano Curto de Barros	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1068	31/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Jairo Fernando Mecabo	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1069	31/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Jairo Fernando Mecabo	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1070	31/07/2017		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
1071	31/07/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Total de empenhos:		233				2.166.316,56	1.647.770,91	1.647.770,91	7.500,00	511.045,65
		Ordinários:	229			1.209.546,16	1.108.090,24	1.108.090,24	7.500,00	93.955,92
		Estimativos:	4			956.770,40	539.680,67	539.680,67	0,00	417.089,73
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1072	01/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Fabiano da Silva	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1073	01/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Fabiano da Silva	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1074	01/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1075	01/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1076	01/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
1077	01/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Aracruz	95,74	95,74	95,74	0,00	0,00
1078	02/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação Brasileira de Recursos Humanos	3.131,00	3.131,00	3.131,00	0,00	0,00
1079	02/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Neide Helena Coutinho	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1080	02/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Neide Helena Coutinho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1081	02/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rafael dos Santos Pedrini	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1082	02/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Rafael dos Santos Pedrini	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1083	02/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
1084	02/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	3.731,23	3.731,23	3.731,23	0,00	0,00
1085	02/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	4.992,29	4.992,29	4.992,29	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1086	02/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	E do L Costa Comércio e Serviço de Locação	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1087	03/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	HB Crivelaro Evolution Comunicação Visual ME	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
1088	02/08/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	8.673,00	3.717,01	3.717,01	0,00	4.955,99
1089	02/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Mauro Santos de Oliveira	4.000,00	2.387,65	2.387,65	12,35	1.600,00
1090	03/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Ueslei Costa de Oliveira 06798629601	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
1091	03/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gleison dos Santos Silva	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
1092	03/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Gleison dos Santos Silva	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1093	03/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rosimere Hoffman Avelino	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
1094	03/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Rosimere Hoffman Avelino	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1095	03/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Cristina Maia Paes dos Santos	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
1096	03/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	Alditran Transportes Ltda ME	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
1097	07/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Eletrônica Gorza Ltda	4.246,00	4.246,00	4.246,00	0,00	0,00
1098	07/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Edesio de Assis ME	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
1099	07/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Vix Box Self Storage Ltda ME	7.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	4.500,00
1100	07/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,04	300,04	300,04	0,00	0,00
1101	07/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
1102	09/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Leonardo Coser Boynard	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
1103	09/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Giuliano Silva Battisti	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1104	09/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Giuliano Silva Battisti	179,52	179,52	179,52	0,00	0,00
1105	09/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Henrique Marrey Sampaio Ribeiro Apoio Adm EPP	3.240,00	1.987,90	1.987,90	1.252,10	0,00
1106	09/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Alexandre Martins Couto - ME	4.000,00	2.601,50	2.601,50	0,00	1.398,50
1107	09/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Válber da Silva Bens Imóveis		2.861,00	2.861,00	2.861,00	0,00	0,00
1108	11/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.278,20	1.278,20	1.278,20	0,00	0,00
1109	11/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	6.474,60	6.474,60	6.474,60	0,00	0,00
1110	11/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Renata Aparecida Lucas	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
1111	11/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Renata Aparecida Lucas	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1112	11/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
1113	11/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Servidores do CREA-ES	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
1114	11/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Fundação Getúlio Vargas	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
1115	11/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	Nassau Editora Radio e TV Ltda	3.024,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00
1116	11/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
1117	14/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Pereira e Marques Ltda - ME	3.900,00	3.691,00	3.691,00	0,00	209,00
1118	14/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	Gorza Musical Áudio Profissional e Eletrônicos Ltda	2.485,00	2.485,00	2.485,00	0,00	0,00
1119	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gleison dos Santos Silva	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
1120	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Gleison dos Santos Silva	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1121	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1122	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1123	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Renata Aparecida Lucas	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1124	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Renata Aparecida Lucas	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1125	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Roney Gomes Nascimento	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1126	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Roney Gomes Nascimento	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1127	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mayelle da Silva	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1128	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mariana Gomes Guedes	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1129	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1130	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Manfredo dos Santos Gomes	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
1131	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Walquiria Gomes Sampaio Silveira	4.933,50	4.933,50	4.933,50	0,00	0,00
1132	15/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	ABC Comércio e Serviços Ltda	199.927,56	89.880,18	86.424,29	0,00	110.047,38
1133	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1134	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
1135	15/08/2017		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
1136	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Francisco Luis da Silva Felner	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
1137	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1138	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
1139	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	George Scarpas Giacomini	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1140	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpas Giacomini	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1141	15/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
1142	17/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	Etcon Empresa de Treinamento e Consultoria Ltda EPP	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1143	17/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	D & M Locadora de Veículos Lda	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
1144	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Vinicius Santos Terra	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1145	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Sathya Ananda Braguinha Almeida Carnielli	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1146	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1147	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1148	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1149	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Alberto Pretti	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1150	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Luiz Alberto Pretti	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1151	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	446,76	234,60	234,60	212,16	0,00
1152	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Breno Coutinho Schmidt	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
1153	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Breno Coutinho Schmidt	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1154	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
1155	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	221,48	221,48	221,48	0,00	0,00
1156	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
1157	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	507,08	507,08	507,08	0,00	0,00
1158	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1159	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
1160	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Servidores do CREA-ES	830,28	830,28	830,28	0,00	0,00
1161	18/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Sergio Gomes do Nascimento	7.000,00	2.449,95	2.449,95	0,00	4.550,05
1162	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Instituto Euvaldo Lodi-IEL/ES	489,00	489,00	489,00	0,00	0,00
1163	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Areli Kohls Negrelli 07587916741	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1164	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	SB Eventos Ltda ME	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1165	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Fábio Prado Moreno	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1166	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Fábio Prado Moreno	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1167	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Paulo Matos	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1168	21/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Paulo Matos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1169	18/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Edifício Yung	18.801,25	18.801,25	18.801,25	0,00	0,00
1170	21/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	4.873,74	4.873,74	4.873,74	0,00	0,00
1171	21/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	4.461,52	4.461,52	4.461,52	0,00	0,00
1172	21/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	4.380,52	4.380,52	4.380,52	0,00	0,00
1173	21/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	1.589,89	1.589,89	1.589,89	0,00	0,00
1174	21/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
1175	21/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1176	21/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Rbarros Equipamentos Promocionais Ltda	3.068,00	3.068,00	3.068,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1177	21/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	Vancouvert Comércio e Serviços Ltda - ME	376,90	376,90	376,90	0,00	0,00
1178	21/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Vancouvert Comércio e Serviços Ltda - ME	883,42	883,42	883,42	0,00	0,00
1179	21/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	Vancouvert Comércio e Serviços Ltda - ME	50,80	50,80	50,80	0,00	0,00
1180	21/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Gesso Altoé Ltda ME	5.023,46	5.023,46	5.023,46	0,00	0,00
1181	21/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Finaliza Editora e Industria Gráfica Ltda EPP	37.800,00	7.560,00	7.560,00	0,00	30.240,00
1182	21/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Zenildo Silva	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1183	24/08/2017		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
1184	24/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1185	24/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
1186	24/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1187	24/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
1188	24/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1189	24/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1190	24/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rosimere Hoffman Avelino	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
1191	24/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Rosimere Hoffman Avelino	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1192	24/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	M.Murad Consultoria e Treinamento	913,75	913,75	913,75	0,00	0,00
1193	24/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Montare Soluções Sistema Construtivos Ltda ME	7.218,75	7.218,75	7.218,75	0,00	0,00
1194	24/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Delta Pack Comercial Ltda EPP	5.232,00	0,00	0,00	0,00	5.232,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1195	24/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	A & M Embalagens Ltda ME	12.653,00	0,00	0,00	0,00	12.653,00
1196	24/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	MTM Egopel Empresa Goiânia de Papel	10.276,80	0,00	0,00	0,00	10.276,80
1198	24/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	LRL Passos Emba Comércio Var ME	7.648,50	0,00	0,00	0,00	7.648,50
1199	24/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Employ Serviços Empresariais Ltda EPP Preventiva		450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1200	24/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Bela Massa Panificadora Ltda	4.000,00	183,60	183,60	0,00	3.816,40
1201	25/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	ABESCO Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
1202	25/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Renato Costa	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
1203	25/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Renato Costa	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1204	25/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magaly Florêncio Martins Broseghini	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1205	25/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magaly Florêncio Martins Broseghini	144,84	144,84	144,84	0,00	0,00
1206	25/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Eli Alves Figueira	5.410,00	5.410,00	5.410,00	0,00	0,00
1207	25/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Engetron Engenharia Eletrônica, Indústria e Comércio Ltda	7.965,45	0,00	0,00	0,00	7.965,45
1208	25/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	S/A A Gazeta - CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO PARA DEPÓSITO 03.067-600	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
1209	25/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Copitec Com.e Serviços de Informatica Eireli-EPP	24.418,40	6.104,60	6.104,60	0,00	18.313,80
1210	25/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	470.011,34	0,00	0,00	0,00	470.011,34
1211	28/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Uara Sarmenghi Cabral	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
1212	28/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1213	28/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	260,24	260,24	260,24	0,00	0,00
1214	28/08/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	LR Netos Incorporações Ltda - EPP	10.904,25	4.361,80	4.361,80	0,00	6.542,45
1215	28/08/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Huang Yu Yuan	7.938,10	3.175,24	3.175,24	0,00	4.762,86
1216	28/08/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	CPC Empreendimentos e Participações Ltda - ME	5.935,50	2.381,40	2.381,40	0,00	3.554,10
1217	28/08/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Adelino Trevezan Faé	10.660,85	4.264,34	4.264,34	0,00	6.396,51
1218	28/08/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	José Maurício Coelho Vasconcelos	7.276,55	2.910,62	2.910,62	0,00	4.365,93
1219	28/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1220	28/08/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ubiratan Nogueira Baptista	6.400,00	1.600,00	1.600,00	0,00	4.800,00
1221	28/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Lays Toé Mathias	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1222	28/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Lays Toé Mathias	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1223	28/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Jeferson de Carvalho	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1224	28/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Jeferson de Carvalho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1225	28/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Eliana Pereira Rodrigues	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1226	28/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Eliana Pereira Rodrigues	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1227	28/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Manfredo dos Santos Gomes	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1228	28/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Manfredo dos Santos Gomes	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1229	28/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	ETG Brasil Internet, Serviços e Comércio Ltda	333,73	333,73	333,73	0,00	0,00
1230	29/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Sergio da Silva Julio	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
1231	29/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Sergio da Silva Julio	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1232	29/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação de Engenharia de Segurança do Trabalho da Paraíba - AEST/PB	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
1233	29/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1234	29/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
1235	29/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
1236	29/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	203,12	203,12	203,12	0,00	0,00
1237	29/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Roberto Silva Hernandez	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1238	29/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Roberto Silva Hernandez	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
1239	29/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Gizele Poltronieri do Nascimento	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
1240	29/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Gizele Poltronieri do Nascimento	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1241	29/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Alexsandra Evangelista de Freitas	1.255,00	1.255,00	1.255,00	0,00	0,00
1242	29/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Alexsandra Evangelista de Freitas	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1243	29/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	Solo Network Brasil SA	5.889,38	0,00	0,00	0,00	5.889,38
1244	29/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pageseguro Internet Ltda	1.111,00	1.111,00	1.111,00	0,00	0,00
1245	30/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Dipont Comercio e Serviços Ltda	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
1246	30/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gleison dos Santos Silva	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
1247	30/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Gleison dos Santos Silva	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1248	30/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos Pereira Dias	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
1249	30/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Carlos Pereira Dias	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1250	30/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	André Bernardi Candeia	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
1251	30/08/2017		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
1252	30/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação de Engenheiros Agrônomos do Ceará	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1253	30/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	10.550,00	10.550,00	10.550,00	0,00	0,00
1254	31/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
1255	31/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Sandra Maura Rocha	2.984,50	0,00	0,00	0,00	2.984,50
1256	31/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Atacado São Paulo Ltda	528,60	528,60	528,60	0,00	0,00
1257	31/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação de Engenheiros Agrônomos do Ceará	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1258	31/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
1259	31/08/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Total de empenhos:		187				1.126.376,27	374.991,72	371.535,83	1.476,61	749.907,94
		Ordinários:	164			267.270,42	234.722,83	234.722,83	1.464,26	31.083,33
		Estimativos:	17			807.717,60	119.458,48	116.002,59	12,35	688.246,77
		Globais:	6			51.388,25	20.810,41	20.810,41	0,00	30.577,84



Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1260	01/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação nas reuniões do GT MEI e CEAP na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 29 a 31/08 e 01/09/2017.								
1261	01/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação nas reuniões do GT MEI e CEAP na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 29 a 31/08 e 01/09/2017.								
1262	01/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Eduardo Armando Altoe	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, refernte diária para participação em reuniões institucionais com Engenheiros e Técnicos da Região de Linhares/ES, no dia 31/08/2017.								
1263	01/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Inove Soluções em Capacitação e Eventos Ltda ME	3.090,00	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Inove Soluções em Capacitação e Eventos Ltda ME, referente inscrição de Anna Karina Moreira Braguínia para participação no "Seminário Nacional Avançado Pregão e SRP - As 60 Principais Questões" no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 20 a 22/09/2017.								
1264	01/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Anna Karina Moreira Braguinia	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anna Karina Moreira Braguinia, referente diária para participação no "Seminário Nacional Avançado Pregão e SRP - As 60 Principais Questões" no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 20 a 22/09/2017.								
1265	01/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Anna Karina Moreira Braguinia	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Anna Karina Moreira Braguinia, referente auxílio traslado para participação no "Seminário Nacional Avançado Pregão e SRP - As 60 Principais Questões" no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 20 a 22/09/2017.								
1266	01/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Esaf-Escola de Administração Fazendária	4.731,00	4.731,00	4.731,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Esaf-Escola de Administração Fazendária, referente inscrição de Renata Aparecida Lucas e Anna Karina Moreira Braguínia para participação no Evento sobre "Os Impactos da Nova Instrução Normativa 05/2017 MPOG nas Licitações e Contratos Públicos" em São Paulo/SP, nos dias 02 a 04/10/2017.								
1267	01/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Renata Aparecida Lucas	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente diária para participação no Evento sobre "Os Impactos da Nova Instrução Normativa 05/2017 MPOG nas Licitações e Contratos Públicos" em São Paulo/SP, nos dias 02 a 04/10/2017.								
1268	01/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Renata Aparecida Lucas	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente auxílio traslado para participação no Evento sobre "Os Impactos da Nova Instrução Normativa 05/2017 MPOG nas Licitações e Contratos Públicos" em São Paulo/SP, nos dias 02 a 04/10/2017.								
1269	01/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Anna Karina Moreira Braguinia	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anna Karina Moreira Braguinia, referente diária para participação no Evento sobre "Os Impactos da Nova Instrução Normativa 05/2017 MPOG nas Licitações e Contratos Públicos" em São Paulo/SP, nos dias 02 a 04/10/2017.								
1270	01/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Anna Karina Moreira Braguinia	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anna Karina Moreira Braguinia, referente auxílio traslado para participação no Evento sobre "Os Impactos da Nova Instrução Normativa 05/2017 MPOG nas Licitações e Contratos Públicos" em São Paulo/SP, nos dias 02 a 04/10/2017.								
1271	04/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	1.078,54	1.078,54	1.078,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo, referente honorários de sucumbência ref. processo 2010.50.50.000299-0 - Leonardo Aguiar do Amaral.								
1272	04/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1273	04/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação na Visita à Barragem de Água Limpa e entrega das obras de reabilitação da ES 430 em Jaguaré/ES, no dia 01/09/2017.								
1274	04/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para participação na Visita à Barragem de Água Limpa e entrega das obras de reabilitação da ES 430 em Jaguaré/ES, no dia 01/09/2017.								
1275	04/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	6.118,26	6.118,26	6.118,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, valor referente passagens aéreas de Carlos Pereira Dias e André Bernardi Candeia para participação no XXIV SNPTEE - Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica em Curitiba/PR, nos dias 22 a 25/10/2017; de Alexandra Evangelista de Freitas e Gizele Poltronieri do Nascimento para participação no Workshop com o tema Energias Alternativas na sede do Crea/SP em São Paulo, nos dias 25 e 26/09/2017; de Miguel Angelo Aguiar para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017; de Luiz André Reis para participação como representante do Plenário do Crea/ES na Reunião da Coordenadoria das Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal em São Paulo/SP, nos dias 21 a 22/09/2017; de Uara Sarmenghi Cabral para participação no Congresso Nacional de Excelência em Gestão 2017 no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 28 e 29/09/2017; e de Rosembergue Bragança participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 s 15/09/2017.								
1276	04/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	3.036,00	3.036,00	3.036,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, valor referente passagens aéreas de José Adilson de Oliveira para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017; de Jeferson de Carvalho e Lays Mathias Toé para para participação no Debate Público sobre PL 7920/2017 no Rio de Janeiro/RJ, no dia 19/09/2017; de Eliana Pereira Rodrigues para participação no Curso de Descrição de Documentos Arquivísticos e no Debate Público sobre PL 7920/2017 no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 18 e 19/09/2017, respectivamente; e de Manfredo gomes dos Santos para participação no Congresso Internacional de TI com foco nos temas de Segurança de Dados, Cloud Computing, Inovação, Transformação Digital, Realidade Virtual, Inteligência Artificial e outros temas na área de TI em São Paulo/SP, nos dias 03 a 05/10/2017.								
1277	04/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	6.055,29	6.055,29	6.055,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, valor referente passagens aéreas de Renato Costa para participação no 14º COBEE - Congresso Brasileiro de Eficiência Energética em São Paulo/SP, nos dias 31/08 a 01/09/2017; e de Gilmar Gusmão Dadalto, Magda Cecília Pavesi Felner e Antônio de Pádua Motta para participação XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.								
1278	04/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Instituto Negócios Públicos do Brasil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos do Brasil, referente inscrição de Mauro Santos de Oliveira para participação no evento "11º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão" em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 16 a 20/10/2017.								
1279	04/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mauro Santos de Oliveira	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mauro Santos de Oliveira, referente diária para participação no evento "11º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão" em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 16 a 20/10/2017.								
1280	04/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Mauro Santos de Oliveira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Mauro Santos de Oliveira, referente auxílio traslado para participação no evento "11º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão" em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 16 a 20/10/2017.								
1281	04/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Distrividros Ind. e Comércio de Vidros Ltda EPP	5.170,00	5.170,00	5.170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Distrividros Ind. e Comércio de Vidros Ltda EPP, referente tampo de mesa 15 mm temperado, porta incolor 10 mm, vidro 8 mm temperado com alumínio e pintura branca e prateleira 10 mm incolor lapidada com suporte.								
1282	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rafael dos Santos Pedrini	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael dos Santos Pedrini, referente diária para participação em reunião institucional na Inspeção de São Mateus/ES, nos dias 11 e 12/09/2017.								
1283	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Rafael dos Santos Pedrini	434,52	434,52	434,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael dos Santos Pedrini, referente diária para participação em reunião institucional na Inspeção de São Mateus/ES, nos dias 11 e 12/09/2017.								
1284	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rosimere Hoffman Avelino	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosimere Hoffman Avelino, referente diária para operacionalização do atendimento na Inspeção de Linhares/ES, nos dias 11 a 15/09/2017.								
1285	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Rosimere Hoffman Avelino	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosimere Hoffman Avelino, referente deslocamento para operacionalização do atendimento na Inspeção de Linhares/ES, nos dias 11 a 15/09/2017.								
1286	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para participação em reunião institucional na Inspeção de Colatina/ES, no dia 03/08/2017.								
1287	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para participação em reunião institucional nas Inspeções de Linhares e Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 28 e 30/08/2017.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1288	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação na 5ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes em Salvador/BA, nos dias 20 a 22/09/2017.								
1289	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente auxílio traslado para participação na 5ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes em Salvador/BA, nos dias 20 a 22/09/2017.								
1290	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação de Engenheiros Agrônomos do Ceará	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Associação de Engenheiros Agrônomos do Ceará, referente inscrição de David dos Santos Martins para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.								
1291	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	David dos Santos Martins	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a David dos Santos Martins, referente diária para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.								
1292	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	David dos Santos Martins	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a David dos Santos Martins, referente auxílio traslado para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.								
1293	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	ABQ - Associação Brasileira de Química	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ABQ - Associação Brasileira de Química, referente taxa de inscrição de Breno Coutinho Schmidt para participação no 57º Congresso Brasileiro de Química em Gramado/RS, nos dias 23 a 27/10/2017.								
1294	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Breno Coutinho Schmidt	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente diária para participação no 57º Congresso Brasileiro de Química em Gramado/RS, nos dias 23 a 27/10/2017.								
1295	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Breno Coutinho Schmidt	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente auxílio traslado para participação no 57º Congresso Brasileiro de Química em Gramado/RS, nos dias 23 a 27/10/2017.								
1296	06/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Guedes & Gouvea Advogados Associados - ME	22.000,00	10.395,50	10.395,50	11.604,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guedes & Gouvea Advogados Associados - ME, referente cobrança de Dívida Ativa em 2017.								
1297	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	3.214,10	3.214,10	3.214,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, referente passagens aéreas de Sérgio da Silva Julio para participação no 19ª Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho - CONEST em João Pessoa/PB, nos dias 20 a 22/09/2017; de Breno Coutinho Schmidt para participação no 57º Congresso Brasileiro de Química em Gramado/RS, nos dias 23 a 27/10/2017; e de Helder Paulo Carnielli para participação na 5ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes em Salvador/BA, nos dias 20 a 22/09/2017.								
1298	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	4.911,38	4.911,38	4.911,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, referente passagens aéreas de José Renato Armini, Ivana Pereira das Posses e David dos Santos Martins para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.								
1299	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	3.114,35	3.114,35	3.114,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, referente passagens aéreas de Anna Karina Moreira Braguinha para participação no Seminário Nacional Avançado Pregão e SRP - As 60 Principais Questões no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 20 a 22/09/2017; de Anna Karina Moreira Braguinha e Renata Aparecida Lucas para participação no evento sobre Os Impactos da Nova Instrução Normativa 05/2017 MPOG nas Licitações e Contratos Públicos em São Paulo/SP, nos dias 02 a 04/10/2017; e de Mauro Santos de Oliveira para participação no evento 11º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados Sobre Pregão em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 16 a 20/10/2017.								
1300	11/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Vix Limpeza Comércio e Serviços Eireli ME	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vix Limpeza Comércio e Serviços Eireli ME, referente roçada e limpeza do terreno da Av. Fernando Ferrari.								
1301	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	William Asevedo Santos 00175413797	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a William Asevedo Santos 00175413797, referente alimentação para realização do Workshop sobre Noções Básicas de Avaliação de Risco Estrutural e Geológico em Colatina/ES, no dia 13/09/2017.								
1302	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Roney Gomes Nascimento	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roney Gomes Nascimento, referente diária para realização como palestrante do Workshop sobre Noções Básicas de Avaliação de Risco Estrutural e Geológico em Colatina/ES, no dia 13/09/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1303	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Roney Gomes Nascimento	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roney Gomes Nascimento, referente deslocamento para realização como palestrante do Workshop sobre Noções Básicas de Avaliação de Risco Estrutural e Geológico em Colatina/ES, no dia 13/09/2017.								
1304	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mayelle da Silva	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mayelle da Silva, referente diária para realização do Workshop sobre Noções Básicas de Avaliação de Risco Estrutural e Geológico em Colatina/ES, no dia 13/09/2017.								
1305	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mariana Gomes Guedes	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mariana Gomes Guedes, referente diária para realização do Workshop sobre Noções Básicas de Avaliação de Risco Estrutural e Geológico em Colatina/ES, no dia 13/09/2017.								
1306	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para realização do Workshop sobre Noções Básicas de Avaliação de Risco Estrutural e Geológico em Colatina/ES, no dia 13/09/2017.								
1307	11/09/2017		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
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente publicações no Diário Oficial da União em 2017.								
1308	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1033ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 05/09/2017.								
1309	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz André Reis, referente ajuda de custo para participação na 1033ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 05/09/2017.								
1310	11/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	4.000,00	1.718,08	1.718,08	0,00	2.281,92
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente publicações de editais de licitação no Diário da União em 2017.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1311	11/09/2017	114780/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	L Sul Locadora de Serviços Ltda	429.833,08	145.252,02	145.252,02	0,00	284.581,06
Histórico:		Valor empenhado a L Sul Locadora de Serviços Ltda, referente prestação de serviços de apoio administrativo em 2017. Contrato 20/2017.								
1312	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Coliseu Papelaria, Copiadora e Artes Visuais Ltda ME	7.825,00	7.825,00	7.825,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Coliseu Papelaria, Copiadora e Artes Visuais Ltda ME, referente comunicação visual para envelopamento da nova frota de veículos do Crea/ES.								
1313	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Ative Comunicação Visual Ltda ME	5.923,00	5.923,00	5.923,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ative Comunicação Visual Ltda ME, referente impressão de placas, banners, faixa e painel.								
1314	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente participação na Reunião de Câmaras Especializadas de Engenharia Química, Geologia e Minas - CCEEQGM em Vitória/ES, no dia 11/09/2017.								
1315	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento participação na Reunião de Câmaras Especializadas de Engenharia Química, Geologia e Minas - CCEEQGM em Vitória/ES, no dia 11/09/2017.								
1316	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na Reunião de Câmaras Especializadas de Engenharia Química, Geologia e Minas - CCEEQGM em Vitória/ES, no dia 11/09/2017.								
1317	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na Reunião de Câmaras Especializadas de Engenharia Química, Geologia e Minas - CCEEQGM em Vitória/ES, no dia 11/09/2017.								
1318	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marconi Pereira Fardin	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marconi Pereira Fardin, referente diária para participação na XIV SIPDA International Symposium on Lightnig Protection em Natal/RN, nos dias 02 a 05/10/2017.								
1319	12/09/2017		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
Histórico:		Valor empenhado a Marconi Pereira Fardin, referente auxílio traslado para participação na XIV SIPDA International Symposium on Lightnig Protection em Natal/RN, nos dias 02 a 05/10/2017.								
1320	13/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Construtora Soeiro e Tristão Ltda-EPP	14.901,24	14.901,24	14.901,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Construtora Soeiro e Tristão Ltda-EPP, referente pintura de drywall com emassamento e preparação da superfície, instalação de rodapé, pintura de sanca, instalação e adequação de forro mineral.								
1321	14/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	4U Digital Comércio e Serviços Eireli PP	99.084,00	99.084,00	99.084,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 4U Digital Comércio e Serviços Eireli PP, referente 18 scanners de produção para digitalização.								
1322	14/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	DIMEP-DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	4.862,00	4.862,00	4.862,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIMEP-DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA, referente aquisição de relógio de ponto.								
1323	14/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dipont Comercio e Serviços Ltda	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Histórico:		Valor empenhado a Dipont Comercio e Serviços Ltda, referente instalação de relógio de ponto.								
1324	14/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Botecos Bar e Lanchonete Ltda ME	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Botecos Bar e Lanchonete Ltda ME, referente alimentação para 28ª Semana Acadêmica de Agronomia - Seagro em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.								
1325	14/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Edson Luiz Furtado, Elen de Lima Aguiar Menezes, Patrícia Machado Bueno Fernandes, Ricardo Silva Baptista e Sávio da Silva Berilli para participação como palestrantes na 28ª Semana Acadêmica de Agronomia - Seagro em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1326	18/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Fortline Indústria e Comércio Ltda	370.729,00	370.729,00	370.729,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fortline Indústria e Comércio Ltda, referente aquisição de mobiliário para Sede do Crea/ES.								
1327	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 8ª Reunião de Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 04/09/2017.								
1328	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 8ª Reunião de Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 04/09/2017.								
1329	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 8ª Reunião de Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 04/09/2017.								
1330	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	SB-RAI Sociedade Brasileira de Proteção elétrica: Descargas Atmosféricas, Aterramentos Elétricos e Interferência Eletromagnética	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SB-RAI Sociedade Brasileira de Proteção elétrica: Descargas Atmosféricas, Aterramentos Elétricos e Interferência Eletromagnética, referente taxa de inscrição de Marconi Pereira Fardin para participação na XIV SIPDA International Symposium on Lightnig Protection em Natal/RN, nos dias 02 a 05/10/2017.								
1331	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PP Acessórios Ltda Me	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PP Acessórios Ltda Me, referente capota marítima de lona preta para caminhonete Ford Ranger 2017.								
1332	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Luiz Eduardo Macedo Reis e Jandira Maria de Oliveira Bone Brandão para participação como palestrantes na Semana de Engenharia Química - SEQUFES em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.								
1333	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	3.439,44	3.439,44	3.439,44	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Sandra Abo Arrage Betti, Luiz Eduardo Macedo Reis, Wanderson Marinho de Abreu, Ana Clara Alves Bernabé, Magmir Metzger Soares, Amanda Monteiro Pinto Barreto e Jandira Maria de Oliveira Bone Brandão para participação como palestrantes na Semana de Engenharia Química - SEQUFES em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.								
1334	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	Formacor Foto Vídeo Design Ltda ME	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Formacor Foto Vídeo Design Ltda ME, referente produção de fotos da fachada da nova Inspetoria do Crea em Cachoeiro de Itapemirim.								
1335	18/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e RPL Segurança Privada Ltda Preventiva		59.600,79	39.773,86	39.773,86	0,00	19.826,93
Histórico:		Valor empenhado a RPL Segurança Privada Ltda, referente serviço de vigilância armada em 2017.								
1336	18/09/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	11.740,00	8.805,00	8.805,00	0,00	2.935,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente manutenção do sistema de contabilidade, patrimônio e almoxarifado no período de setembro a dezembro de 2017.								
1337	18/09/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Andreza Bon de Andrade	8.634,92	6.413,19	6.413,19	0,00	2.221,73
Histórico:		Valor empenhado a Andreza Bon de Andrade, referente locação de sala comercial em São Mateus/ES no período de janeiro a setembro de 2017.								
1338	18/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Padaria e Confeitaria Freitas Ltda-Me	3.000,00	1.005,12	1.005,12	0,00	1.994,88
Histórico:		Valor empenhado a Padaria e Confeitaria Freitas Ltda-Me, referente fornecimento de serviços de alimentação em 2017.								
1339	19/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Elia Pereira Rodrigues	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elia Pereira Rodrigues, referente complemento de diária para participação em evento do Conselho Nacional de Arquivos - Conarq no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 20 e 21/09/2017.								
1340	19/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 63ª Reunião da CEAP do Crea/ES em Vitória, no dia 19/09/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1341	19/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 63ª Reunião da CEAP do Crea/ES em Vitória, no dia 19/09/2017.								
1342	19/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Davis Souza Dutra Vitória - ME	5.701,00	5.701,00	5.701,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Davis Souza Dutra Vitória - ME, referente remoção e instalação de áudio e vídeo.								
1343	19/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	Pauta 6 Comunicação Ltda	28.480,00	0,00	0,00	0,00	28.480,00
Histórico:		Valor empenhado a Pauta 6 Comunicação Ltda, referente prestação de serviços especializados de comunicação e produção da Revista Tópicos nº 75 e 76 dos meses de julho a dezembro/2017.								
1344	21/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Help Desk Informatica Ltda	1.319,00	1.319,00	1.319,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Help Desk Informatica Ltda, referente aquisição de 10 headset monoauricular e 03 aparelhos de telefone headset.								
1345	21/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ronaldo Neves Cruz	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ronaldo Neves Cruz, referente deslocamento para participação na Reunião do GT Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 19/09/2017.								
1346	21/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magaly Florêncio Martins Broseghini	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, referente diária para participação na Reunião do GT Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 19/09/2017.								
1347	21/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magaly Florêncio Martins Broseghini	144,84	144,84	144,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, referente deslocamento para participação na Reunião do GT Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 19/09/2017.								
1348	21/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	Solarize Treinamentos Profissionais Ltda ME	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Solarize Treinamentos Profissionais Ltda ME, referente instrutores para realização do Workshop de Energia Solar em Vitória/ES, no dia 05/10/2017.								
1349	21/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Hans Rauschmayer	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hans Rauschmayer, referente diária para realização do Workshop de Energia Solar em Vitória/ES, no dia 05/10/2017.								
1350	21/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Hans Rauschmayer	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hans Rauschmayer, referente auxílio traslado para realização do Workshop de Energia Solar em Vitória/ES, no dia 05/10/2017.								
1351	22/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.179,24	1.179,24	1.179,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, referente passagens aéreas de Marconi Pereira Martins para participação na XIV SIPDA International Symposium on Lightnig Protection em Natal/RN, nos dias 02 a 05/10/2017.								
1352	22/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	890,92	890,92	890,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, referente passagens aéreas de Anna Karina Moreira Braguínia para participação no Seminário Nacional Avançado Pregão e SRP - As 60 Principais Questões no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 20 a 22/09/2017; e de Eliana Pereira Rodrigues referente remarcação para participação em evento no Conselho Nacional de Arquivos - Conarq no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 20 a 21/09/2017.								
1353	22/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	2.426,13	2.426,13	2.426,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, referente passagens aéreas de Elen de Lima Aguiar Menezes e de Edson Luiz Furtado para participação como palestrantes na 28ª Semana Acadêmica de Agronomia - Seagro em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.								
1354	22/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Cássio Santos de Carvalho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cássio Santos de Carvalho, referente diária para participação em palestra sobre a Resolução de Transporte de Blocos e Chapas em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 21/09/2017.								
1355	22/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Cássio Santos de Carvalho	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cássio Santos de Carvalho, referente deslocamento para participação em palestra sobre a Resolução de Transporte de Blocos e Chapas em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 21/09/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1356	22/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eugênio José Agrizzi	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, referente deslocamento para participação na 4ª Reunião Extraordinária do Conrema IV em Alegre/ES, no dia 28/09/2017.								
1357	22/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Fundação Luiz Englert	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fundação Luiz Englert, referente inscrição de Adriana Martins di Spirito Rocha para participação na ISEE - Simpósio Latino Americano de Engenharia de Explosivos em Porto Alegre/RS, nos dias 19 a 20/10/2017.								
1358	22/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na ISEE - Simpósio Latino Americano de Engenharia de Explosivos em Porto Alegre/RS, nos dias 19 a 20/10/2017.								
1359	22/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	221,48	221,48	221,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente auxílio traslado e deslocamento para participação na ISEE - Simpósio Latino Americano de Engenharia de Explosivos em Porto Alegre/RS, nos dias 19 a 20/10/2017.								
1360	22/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Fagundes & Paganella Advogados Associados S/S - ME	32.000,00	19.200,00	19.200,00	0,00	12.800,00
Histórico:		Valor empenhado a Fagundes & Paganella Advogados Associados S/S - ME, referente prestação de serviços advocatícios em 2017.								
1361	25/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gleison dos Santos Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente diárias para operacionalização do atendimento na Van Itinerante nas localidades de Afonso Cláudio, Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa/ES, nos dias 25 a 28/09/2017.								
1362	25/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diárias para operacionalização do atendimento na Van Itinerante nas localidades de Afonso Cláudio, Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa/ES, nos dias 25 a 28/09/2017.								
1363	25/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Dossi Editora Gráfica Ltda EPP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dossi Editora Gráfica Ltda EPP, referente impressão e encadernação gráfica em 2017.								
1364	25/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Rayssa Alves Rodrigues Impressão EPP	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rayssa Alves Rodrigues Impressão EPP, referente serviços e impressão e encadernação em 2017.								
1365	25/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Work Distribuidora e Serviços Eireli ME	34.930,00	14.970,00	14.970,00	0,00	19.960,00
Histórico:		Valor empenhado a Work Distribuidora e Serviços Eireli ME, referente serviços de impressão e encadernação gráfica em 2017.								
1366	25/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Mix Serviços Indústria e Comércio Ltda ME	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mix Serviços Indústria e Comércio Ltda ME, referente serviços de impressão e encadernação gráfica em 2017.								
1367	26/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Paulo Cesar Cipriano	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Cesar Cipriano, referente troca de piso da Inspeção de Guarapari/ES, incluindo fornecimento do material.								
1368	26/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	D & M Locadora de Veículos Lda	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a D & M Locadora de Veículos Lda, referente locação de van para a participação dos estudantes nas visitas técnicas à indústria Marca Ambiental em Cariacica/ES, no dia 27/09/2017.								
1369	26/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Tecprint Comunicação Visual Ltda	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tecprint Comunicação Visual Ltda, referente plotagem de novos veículos institucionais do Crea/ES.								
1370	27/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente diária para participação em troca de experiências no conjunto de ações que serão implementadas pelo SENGE/AL, CREA/AL e ABEMEC/AL para tratativas inerentes ao PMOC em Maceió/AL, nos dias 27 a 29/09/2017.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1371	27/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente auxílio traslado para participação em troca de experiências no conjunto de ações que serão implementadas pelo SENGE/AL, CREA/AL e ABEMEC/AL para tratativas inerentes ao PMOC em Maceió/AL, nos dias 27 a 29/09/2017.								
1372	28/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		.Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.								
1373	28/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.								
1374	28/09/2017		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
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente diária para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.								
1375	28/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Francisco Luis da Silva Felner	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.								
1376	28/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.								
1377	28/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.								
1378	28/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.								
1379	28/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.								
1380	28/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.								
1381	28/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.								
1382	28/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.								
1383	28/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Fabiano da Silva	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano da Silva, referente diária para participação em reunião para captação de recursos do Prodesu no Confea em Brasília/DF, no dia 29/09/2017.								
1384	28/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Fabiano da Silva	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano da Silva, referente deslocamento para participação em reunião para captação de recursos do Prodesu no Confea em Brasília/DF, no dia 29/09/2017.								
1385	28/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	7D Produções Ltda ME	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a 7D Produções Ltda ME, referente locação de espaço para participação na feira Lidera Agronorte em Linhares/ES, nos dias 05 a 07/10/2017.

1386	28/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Totvs SA - Filial BH	2.026,88	1.520,16	1.520,16	0,00	506,72
------	------------	--	------------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Totvs SA - Filial BH, referente suporte técnico com atendimento mensal do Portal RH no período de maio a dezembro/2017.

1387	28/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	47.481,25	47.481,25	47.481,25	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo, referente sentença de processo 0005405-89.2009.4.02.5050 - Edson Moreira.

Total de empenhos:	128					1.334.225,41	939.832,67	939.832,67	14.404,50	379.988,24
Ordinários:	112					317.400,74	314.000,74	314.000,74	0,00	3.400,00
Estimativos:	14					996.449,75	610.613,74	610.613,74	14.404,50	371.431,51
Globais:	2					20.374,92	15.218,19	15.218,19	0,00	5.156,73



Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1388	02/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para operacionalização de traslado para participação em audiência de conciliação no município de Mucurici/ES, no dia 04/10/2017.								
1389	02/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Lays Toé Mathias	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lays Toé Mathias, referente diária para participação em audiência de conciliação no município de Mucurici/ES, no dia 04/10/2017.								
1390	02/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marta Martins da Silva Mathias	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marta Martins da Silva Mathias, referente diária para participação em audiência de conciliação no município de Mucurici/ES, no dia 04/10/2017.								
1391	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Comite Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica Cigre Brasil	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Comite Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica Cigre Brasil, referente inscrição de André Bernardi Candeia para participação na XXIV SNPTEE em Curitiba/PR, nos dias 22 a 25/10/2017.								
1392	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Comite Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica Cigre Brasil	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Comite Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica Cigre Brasil, referente inscrição de Carlos Pereira Dias para participação na XXIV SNPTEE em Curitiba/PR, nos dias 22 a 25/10/2017.								
1393	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gleison dos Santos Silva	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente diárias para operacionalização do atendimento na van itinerante na Feira Lidera Agronorte em Linhares/ES, nos dias 05 a 07/10/2017.								
1394	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Gleison dos Santos Silva	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente deslocamento para operacionalização do atendimento na van itinerante na Feira Lidera Agronorte em Linhares/ES, nos dias 05 a 07/10/2017.								
1395	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Adão Flavio Teles dos Santos	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adão Flavio Teles dos Santos, referente diária para manutenção nos computadores, sistema de câmeras, impressoras, configuração de roteadores e manutenção geral de tecnologia da informação nas Inspetorias de Aracruz, Linhares, São Mateus e Colatina/ES, nos dias 16 a 20/10/2017.								
1396	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente ajuda de custo para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 02/10/2017.								
1397	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 02/10/2017.								
1398	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente ajuda de custo para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 02/10/2017.								
1399	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 02/10/2017.								
1400	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente ajuda de custo para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 02/10/2017.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1401	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 02/10/2017.								
1402	03/10/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	Micromaflo Copiadora Ltda - ME	1.955,00	1.529,40	1.529,40	0,00	425,60
Histórico:		Valor empenhado a Micromaflo Copiadora Ltda - ME, referente cópias xerográficas e plotagens em 2017.								
1403	04/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para operacionalização do atendimento na van itinerante na Feira Lidera Agronorte em Linhares/ES, nos dias 05 a 07/10/2017.								
1404	04/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	3.168,48	3.168,48	3.168,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, referente passagens aéreas de Carlos de Laet Simões Oliveira para participação em troca de experiências no conjunto de ações que serão implementadas pelo SENGE-AL/CREA-AL/ABEMEC-AL para tratativas inerentes ao PMOC em Maceió/AL, nos dias 27 a 29/09/2017; e de Adriana Martins de Spirito Rocha para participação na ISEE - Simpósio Latino Americano de Engenharia de Explosivos em Porto Alegre/RS, nos dias 19 a 20/10/2017.								
1405	04/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	2.095,12	2.095,12	2.095,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, referente passagem aérea de Fabiano da Silva para participação em reunião para captação de recursos do Prodesu no Confea em Brasília/DF, no dia 29/09/2017.								
1406	04/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	402,82	402,82	402,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, referente passagem aérea de Hans Rauschmayer para participação na realização do Workshop de Energia Solar em Vitória/ES, no dia 05/10/2017.								
1407	06/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Wallace Francisco Ferregueti	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti, referente diária para participação na Feira Lidera Agronorte em Linhares/ES, no dia 06/10/2017.								
1408	06/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Wallace Francisco Ferregueti	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti, referente deslocamento para participação na Feira Lidera Agronorte em Linhares/ES, no dia 06/10/2017.								
1409	06/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 9ª Reunião de Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 05/10/2017.								
1410	06/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 9ª Reunião de Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 05/10/2017.								
1411	06/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 9ª Reunião de Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 05/10/2017.								
1412	06/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação na Feira Lidera Agronorte em Linhares/ES, no dia 06/10/2017.								
1413	09/10/2017	142353/17	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Televisão Vitoria S/A	34.900,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00
Histórico:		Valor empenhado a Televisão Vitoria S/A, referente contratação de emissora de TV e portal de conteúdo na Internet para divulgação das Eleições do Sistema Confea/Crea/Mútua 2017. Contrato nº 042/2017.								
1414	09/10/2017	142353/17	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	TBRT - Itikawa Auditores Independentes - EPP	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Histórico:		Valor empenhado a TBRT - Itikawa Auditores Independentes - EPP, referente auditoria independente. Contrato nº 019/2017.								
1415	09/10/2017	143515/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Gracilene Maria Neres Nascimento Material Elétrico ME	3.224,63	3.224,63	3.224,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gracilene Maria Neres Nascimento Material Elétrico ME, referente aquisição de material elétrico.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1416	09/10/2017	143500/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Distribuidora de Eletrônicos Route 66 Ltda	7.669,51	7.669,51	7.669,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gracilene Maria Neres Nascimento Material Elétrico ME, referente aquisição de material de lógica.								
1417	10/10/2017	143084/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Esafi - Escola de Administração e Treinamento Ltda ME	7.470,00	7.470,00	7.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Esafi - Escola de Administração e Treinamento Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.								
1418	10/10/2017	143084/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Eliana Pereira Rodrigues, Jeferson de Carvalho e Lays Toé Mathias para participação no Curso de Gestão de Documentos Públicos em Recife/PE, nos dias 25 a 27/10/2017.								
1419	10/10/2017	143084/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Servidores do CREA-ES	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente auxilio traslado de Eliana Pereira Rodrigues, Jeferson de Carvalho e Lays Toé Mathias para participação no Curso de Gestão de Documentos Públicos em Recife/PE, nos dias 25 a 27/10/2017.								
1420	10/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Waldomiro Pelágio Diniz de Carvalho Loyola, Fernando Roberto Amorim, Roldão Lima Júnior e Aécio Freitas Lira referente diárias para participação como palestrantes no 2º Fórum Crea/ES de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 18 a 20/10/2017.								
1421	10/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação como palestrantes no 2º Fórum Crea/ES de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 18 a 20/10/2017.								
1422	10/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Vandeir Almeida do Rosário	253,98	253,98	253,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vandeir Almeida do Rosário, referente auxílio educação em 2017.								
1423	11/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	4.641,60	4.641,60	4.641,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, valo referente passagens aéreas de Jeferson de Carvalho, Eliana Rodrigues Pereira e Lays Toé Mathias para participação no Curso de Gestão de Documentos Públicos em Recife/PE, nos dias 25 a 27/10/2017.								
1424	11/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	4.856,47	4.856,47	4.856,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, valo referente passagens aéreas de Fernando Roberto Amorim, Waldomiro Peágio Diniz de Carvalho Loyolla, Roldão Lima Júnior e Aécio Freitas Lira para participação como palestrantes na realização do 2º Fórum Crea/ES de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dais 18 a 20/10/2017.								
1425	11/10/2017	144013/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	Certa Informática Ltda ME	7.927,50	7.927,50	7.927,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Certa Informática Ltda ME, referente aquisição de 175 licenças de uso de Antivírus Corporativo para utilização nos computadores e servidores do Crea/ES.								
1426	11/10/2017	144125/17	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Dall Orto Locações Ltda ME	7.992,00	0,00	0,00	0,00	7.992,00
Histórico:		Valor empenhado a Dall Orto Locações Ltda ME, referente locação de 03 máquinas de café expresso e bebidas quentes para a Sede do Crea/ES. Contrato 046/2017.								
1427	11/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	502,00	502,00	502,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pagseguro Internet Ltda, referente inscrições de Marcos Adriany Martins e Carlos de Laet Simões Oliveira para participação no XVII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica Industrial - CONEMI em Aracaju/SE, nos dias 24 a 27/10/2017.								
1428	11/10/2017		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
Histórico:		Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente diária para participação na 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.								
1429	11/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpat Giacomini	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente deslocamento para participação na 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.								
1430	11/10/2017		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
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente diária para participação na 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1431	11/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Francisco Luis da Silva Felner	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação na 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.								
1432	11/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.								
1433	11/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.								
1434	11/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.								
1435	11/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.								
1436	11/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.								
1437	11/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Adrianly Martins	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Adrianly Martins, referente diárias para participação no XVII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI 2017 em Aracajú/SE, nos dias 24 a 27/10/2017.								
1438	11/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Adrianly Martins	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Adriany Martins, referente auxílio traslado para participação no XVII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI 2017 em Aracajú/SE, nos dias 24 a 27/10/2017.								
1439	11/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente diárias para participação no XVII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI 2017 em Aracajú/SE, nos dias 24 a 27/10/2017.								
1440	11/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente auxílio traslado para participação no XVII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI 2017 em Aracajú/SE, nos dias 24 a 27/10/2017.								
1441	11/10/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Servidores do CREA-ES	84.900,00	1.479,77	1.479,77	83.420,23	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente bolsa estágio em 2017.								
1442	11/10/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Colina Soluções e Serviços Ltda	116.363,36	60.504,69	60.504,69	0,00	55.858,67
Histórico:		Valor empenhado a Colina Soluções e Serviços Ltda, referente serviços de limpeza, conservação e artefice em 2017.								
1443	16/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente diária para participação na Reunião GT MEI em Brasília/DF, no dia 19/10/2017.								
1444	16/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente auxílio traslado para participação na Reunião GT MEI em Brasília/DF, no dia 19/10/2017.								
1445	16/10/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Confia Veículos Ltda ME	9.964,00	2.491,00	2.491,00	0,00	7.473,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Confia Veículos Ltda ME, referente locação de veículo em 2017.								
1446	16/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Simone de Oliveira Souza 12507622784	766,00	766,00	766,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Simone de Oliveira Souza 12507622784, referente locação de cadeiras e toalhas para realização do "2º Fórum Crea/ES - Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica" em Vitória/ES, nos dias 18 a 20/10/2017.								
1447	16/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Liandra Zanete Tavares	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Histórico:		Valor empenhado a Liandra Zanete Tavares, referente mestre de cerimônias para realização do "2º Fórum Crea/ES - Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica" em Vitória/ES, nos dias 18 a 20/10/2017.								
1448	16/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	D & M Locadora de Veículos Lda	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a D & M Locadora de Veículos Lda, referente locação de 2 vans de 15 lugares para realização do "2º Fórum Crea/ES - Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica" em Vitória/ES, nos dias 18 a 20/10/2017.								
1449	16/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Ipanema Sonorização Ltda ME	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ipanema Sonorização Ltda ME, referente locação de equipamentos de sonorização e estruturas para realização do "2º Fórum Crea/ES - Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica" em Vitória/ES, nos dias 18 a 20/10/2017.								
1450	16/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	Arco Arte em Serviços Fotográficos Ltda ME	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Arco Arte em Serviços Fotográficos Ltda ME, referente cobertura fotográfica para realização do "2º Fórum Crea/ES - Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica" em Vitória/ES, nos dias 18 a 20/10/2017.								
1451	16/10/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Julio Carlos Marques	198,00	99,00	99,00	0,00	99,00
Histórico:		Valor empenhado a Julio Carlos Marques, referente auxílio educação para o curso de pós-graduação em gestão pública na Faculdade Novo Milênio em Vila Velha/ES.								
1452	17/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Oswaldo Paiva de Almeida Filho	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oswaldo Paiva de Almeida Filho, referente diárias para participação no XVII Congresso Nacinal de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI 2017 em Aracajú/SE, nos dias 24 a 27/10/2017.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1453	17/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Oswaldo Paiva de Almeida Filho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oswaldo Paiva de Almeida Filho, referente auxílio traslado para participação no XVII Congresso Nacinal de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI 2017 em Aracajú/SE, nos dias 24 a 27/10/2017.								
1454	17/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pagseguro Internet Ltda, referente inscrição de Oswaldo Paiva de Almeida Filho para participação no XVII Congresso Nacinal de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI 2017 em Aracajú/SE, nos dias 24 a 27/10/2017.								
1455	17/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	IOB-Informações Objetivas e Publicações Jurídicas Ltda	1.382,00	0,00	0,00	0,00	1.382,00
Histórico:		Valor empenhado a IOB-Informações Objetivas e Publicações Jurídicas Ltda, referente renovação do orientador trabalhista online para órgãos por 12 meses.								
1456	17/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Ingral Industria Gráfica Ltda	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ingral Industria Gráfica Ltda, referente aquisição de 500 pastas intercaladoras com grampos para arquivo.								
1457	17/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	TR Comércio de Papelaria Ltda ME	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
Histórico:		Valor empenhado a TR Comércio de Papelaria Ltda ME, referente aquisição de 50 embalagens com 50 unidades cada de grampo trilho banco.								
1458	17/10/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	3.639,30	1.110,34	1.110,34	0,00	2.528,96
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente serviços de internet em 2017.								
1459	17/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Lilian Lomeu de Almeida da Silva, Aline Mendes da Costa, Monica Cristina do Vale Miotto, Eliezer Paulo Carrasco, Vilma Berger Schraiber, Sirlei Maria de Souza, Robson Lopes de Oliveira, Leida Raasch, Joacyr Gonçalves dos Santos, Paulo Pilon, Edimilson Pereira, Edilce Maria Fantin, Keila Cuzzuol Pimentel Piol, Ana Carolina Boa, Fabrício Thiengo Vieira e Rejane Costa Alves para participação no 2º Fórum de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/10/2017.								
1460	17/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	6.287,28	6.287,28	6.287,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Lilian Lomeu de Almeida da Silva, Aline Mendes da Costa, Monica Cristina do Vale Miotto, Eliezer Paulo Carrasco, Vilma Berger Schraiber, Sirlei Maria de Souza, Robson Lopes de Oliveira, Leida Raasch, Joacyr Gonçalves dos Santos, Paulo Pilon, Edimilson Pereira, Edilce Maria Fantin, Keila Cuzzuol Pimentel Piol, Ana Carolina Boa, Fabrício Thiengo Vieira e Rejane Costa Alves para participação no 2º Fórum de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/10/2017.								
1461	19/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magaly Florêncio Martins Broseghini	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, referente diária para participação na Reunião do GT Tecnólogos e Vitória/ES, no dia 17/10/2017.								
1462	19/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magaly Florêncio Martins Broseghini	144,84	144,84	144,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, referente deslocamento para participação na Reunião do GT Tecnólogos e Vitória/ES, no dia 17/10/2017.								
1463	19/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	IOB-Informações Objetivas e Publicações Jurídicas Ltda	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IOB-Informações Objetivas e Publicações Jurídicas Ltda, referente inscrição de Neide Helena Coutinho em participação no evento "Reforma Trabalhista - O que muda nas Rotinas de Pessoal" no Rio de Janeiro/RJ, no dia 26/10/2017.								
1464	19/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Neide Helena Coutinho	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Neide Helena Coutinho, referente diária para participação no evento "Reforma Trabalhista - O que muda nas Rotinas de Pessoal" no Rio de Janeiro/RJ, no dia 26/10/2017.								
1465	19/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Neide Helena Coutinho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Neide Helena Coutinho, referente auxílio traslado para participação no evento "Reforma Trabalhista - O que muda nas Rotinas de Pessoal" no Rio de Janeiro/RJ, no dia 26/10/2017.								
1466	19/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	362,68	362,68	362,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente recurso interposto em instância inferior, recurso extraordinário.								
1467	19/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	696,92	696,92	696,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente recurso interposto em instância inferior, recurso especial.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1468	19/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Intelijur Informações Jurídicas Empresariais e de Gestão S.A.	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Intelijur Informações Jurídicas Empresariais e de Gestão S.A., referente inscrição de Renata Aparecida Lucas para participação na cerimônia de entrega da premiação do Prêmio de Melhores Práticas em Gestão de Departamentos Jurídicos em São Paulo/SP, no dia 22/11/2017.								
1469	19/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Renata Aparecida Lucas	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente diária para participação na cerimônia de entrega da premiação do Prêmio de Melhores Práticas em Gestão de Departamentos Jurídicos em São Paulo/SP, no dia 22/11/2017.								
1470	19/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Renata Aparecida Lucas	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente auxílio traslado para participação na cerimônia de entrega da premiação do Prêmio de Melhores Práticas em Gestão de Departamentos Jurídicos em São Paulo/SP, no dia 22/11/2017.								
1471	19/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	640,04	640,04	640,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Vitória, referente auto de infração pela falta de limpeza no terreno localizado à Av. Fernando Ferrari em Vitória/ES.								
1472	19/10/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	AI Serviços de Digitação e Processamento de Dados Ltda-Me	30.426,12	18.118,98	18.118,98	0,00	12.307,14
Histórico:		Valor empenhado a AI Serviços de Digitação e Processamento de Dados Ltda-Me, referente guarda de documentos em 2017.								
1473	19/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Anna Karina Moreira Braguinha	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anna Karina Moreira Braguinha, referente complemento de diária para participação no Seminário Nacional Avançado Pregão e SRP - As 60 Principais Questões no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 23 a 25/10/2017.								
1474	23/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 10ª Reunião de Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 18/10/2017.								
1475	23/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 10ª Reunião de Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 18/10/2017.								
1476	23/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária de Câmaras Especializadas de Engenharia Química em Salvador/BA, nos dias 30 a 31/10/2017.								
1477	23/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	260,24	260,24	260,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente auxílio traslado e deslocamento para participação na 3ª Reunião Ordinária de Câmaras Especializadas de Engenharia Química em Salvador/BA, nos dias 30 a 31/10/2017.								
1478	23/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	5.548,17	5.548,17	5.548,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, referente passagens aéreas de Carlos de Laet Simões de Oliveira e Marcos Adrianly Martins para participação no XVII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI 2017 em Aracaju/SE, nos dias 24 a 27/10/2017; de Carlos de Laet Simões de Oliveira para participação na Reunião do GT MEI em Brasília/DF, no dia 19/10/2017; e de Uara Sarmenghi Cabral para participação na 3ª Reunião Ordinária de Câmaras Especializadas de Engenharia Química em Salvador/BA, nos dias 30 e 31/10/2017.								
1479	23/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.424,56	1.424,56	1.424,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, referente passagens aéreas de Oswaldo Paiva Almeida Filho para participação no XVII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica Industrial - CONEMI 2017 em Aracaju/SE, nos dias 24 a 27/10/2017.								
1480	23/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.529,91	1.529,91	1.529,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, referente passagens aéreas de Renata Aparecida Lucas para participação na cerimônia de entrega da "Premiação de Melhores Práticas em Gestão de Departamentos Jurídicos" em São Paulo/SP, no dia 22/11/2017; e de Neide Helena Coutinho para participação no evento "Reforma Trabalhista - O que muda nas Rotinas de Pessoal" no rio de Janeiro/RJ, no dia 26/10/2017.								
1481	23/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Lorenzi Locadora de Veículos Ltda ME	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lorenzi Locadora de Veículos Ltda ME, referente locação de van para visita técnica do projeto "Da Sala de Aula para o Mercado de Trabalho" na Furnas Centrais Elétricas em Serra/ES, no dia 26/10/2017.								
1482	23/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço Padaria e Confeitaria Pão de Mel Ltda de Alimentação	EPP	1.399,60	1.399,60	1.399,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Padaria e Confeitaria Pão de Mel Ltda EPP, referente alimentação para realização do 1º Encontro Regional das Águas do Norte do ES em São Mateus, no dia 24/10/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1483	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Henrique Lobo Gonçalves	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Lobo Gonçalves, referente diária para participação como palestrante na realização do 1º Encontro Regional das Águas do Norte do Espírito Santo em São Mateus/ES, no dia 24/10/2017.								
1484	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Henrique Lobo Gonçalves	448,80	448,80	448,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Lobo Gonçalves, referente deslocamento para participação como palestrante na realização do 1º Encontro Regional das Águas do Norte do Espírito Santo em São Mateus/ES, no dia 24/10/2017.								
1485	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eugênio José Agrizzi	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, referente deslocamento para participação na 4ª Reunião Extraordinária do Conrema IV em Alegre/ES, no dia 26/10/2017.								
1486	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo de Luana da Costa Silva, Nilceia Aparecida Lubiana Tófano, Palloma das Graças Souza, Thanandra Shara Procópio Pícolli e Elenilda Eugênia dos Santos para participação no treinamento sobre "Serviços Online" na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 23/10/2017.								
1487	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	279,52	279,52	279,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Luana da Costa Silva, Palloma das Graças Souza, Thanandra Shara Procópio Pícolli e Elenilda Eugênia dos Santos para participação no treinamento sobre "Serviços Online" na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 23/10/2017.								
1488	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente ajuda de custo de Roseni Arpini Loureiro Paier e de Thiago Rabello Felipe para participação no treinamento sobre "Serviços Online" na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 23/10/2017.								
1489	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Servidores do CREA-ES	349,44	349,44	349,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente deslocamento de Roseni Arpini Loureiro Paier e de Thiago Rabello Felipe para participação no treinamento sobre "Serviços Online" na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 23/10/2017.								
1490	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Zênite Informação e Consultoria S/A	3.221,50	0,00	0,00	0,00	3.221,50



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Zênite Informação e Consultoria S/A, referente inscrição de Aloisio Lobo da Silva para participação no Seminário Nacional Como Elaborar a Planilha de Formação de Preços de acordo com a nova IN nº 05/17 e como julgar a Licitação para contratação dos Serviços Contínuos em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 04 a 06/12/2017.								
1491	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente diária para participação no Seminário Nacional Como Elaborar a Planilha de Formação de Preços de acordo com a nova IN nº 05/17 e como julgar a Licitação para contratação dos Serviços Contínuos em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 04 a 06/12/2017.								
1492	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente auxílio traslado para participação no Seminário Nacional Como Elaborar a Planilha de Formação de Preços de acordo com a nova IN nº 05/17 e como julgar a Licitação para contratação dos Serviços Contínuos em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 04 a 06/12/2017.								
1493	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	348,46	348,46	348,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente preparo para recurso especial ao STJ.								
1494	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Erick Alessandro Schunig Fernandes	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Erick Alessandro Schunig Fernandes, referente diária para participação no Seminário Recuperação da Água na Planície Costeira do Rio Doce em Linhares/ES, nos dias 26 e 27/10/2017.								
1495	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Lêda Márcia Luz	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lêda Márcia Luz, referente diária para participação no Seminário Recuperação da Água na Planície Costeira do Rio Doce em Linhares/ES, nos dias 26 e 27/12/2017.								
1496	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Wirecard Brasil S/A (Moip Pagamentos SA)	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wirecard Brasil S/A (Moip Pagamentos SA), valor referente inscrição de Adriana Martins di Spirito Rocha para participação no GEOMIN - Geotécnica Aplicada a Mineração em Ouro Preto/MG, nos dias 08 a 10/11/2017.								
1497	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação no GEOMIN - Geotécnica Aplicada a Mineração em Ouro Preto/MG, nos dias 08 a 10/11/2017.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1498	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	221,48	221,48	221,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento e auxílio traslado para participação no GEOMIN - Geotécnica Aplicada a Mineração em Ouro Preto/MG, nos dias 08 a 10/11/2017.								
1499	25/10/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Servidores do CREA-ES	1.032.259,47	342.937,98	342.937,98	0,00	689.321,49
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente a pagamento de salários em 2017.								
1500	25/10/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Servidores do CREA-ES	81.674,10	27.313,10	27.313,10	0,00	54.361,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente a pagamento de bolsa estágio em 2017.								
1501	25/10/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Servidores do CREA-ES	105.497,48	34.408,85	34.408,85	0,00	71.088,63
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente a pagamento de salários em 2017.								
1502	25/10/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Servidores do CREA-ES	391.255,02	143.580,95	143.580,95	0,00	247.674,07
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente a pagamento de salários em 2017.								
1503	25/10/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Servidores do CREA-ES	96.757,70	27.369,84	27.369,84	0,00	69.387,86
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente a pagamento de salários em 2017.								
1504	26/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	Zênite Informação e Consultoria S/A	10.211,00	10.211,00	10.211,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Zênite Informação e Consultoria S/A, referente assinatura anual do ILC Informação e Zênite Fácil.								
1505	26/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Leonardo Coser Boynard	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard, referente ajuda de custo para visitas aos locais de votação do Processo Eleitoral do Sistema Confea/Crea 2017 em Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa/ES, no dia 26/10/2017.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1506	26/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Leonardo Coser Boynard	210,12	210,12	210,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard, referente deslocoamento para visitas aos locais de votação do Processo Eleitoral do Sistema Confea/Crea 2017 em Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa/ES, no dia 26/10/2017.								
1507	26/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Adilson de Oliveira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Adilson de Oliveira, referente diária para participação em reunião institucional na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES com os fiscais da região sul, no dia 27/10/2017.								
1508	26/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diária para participação em diligência para comprovação de veracidade de emissão de acervos em Linhares/ES, no dia 25/10/2017.								
1509	26/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diária para participação em reunião institucional/palestra no SENAI em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 26/10/2017.								
1510	26/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diária para participação em reunião institucional/palestra no IFES em Venda Nova do Imigrante/ES, no dia 27/10/2017.								
1511	26/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação no I Encontro Regional das Águas do norte do Espírito Santo em São Mateus, no dia 24/10/2017.								
1512	26/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para participação no I Encontro Regional das Águas do norte do Espírito Santo em São Mateus, no dia 24/10/2017.								
1513	27/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	1.199,43	1.199,43	1.199,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME, referente honorários de sucumbência que o Conselho foi condenado a pagar ao advogado da executada Dipawa Nordeste Indústria e Comércio Ltda.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1514	27/10/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Enfemed Saude e Serviços Ltda	8.875,99	6.666,67	6.666,67	0,00	2.209,32
Histórico:		Valor empenhado a Enfemed Ltda, referente serviços de segurança e medicina do trabalho em 2017.								
1515	30/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Moda Branca Confecções Ltda ME	229,50	229,50	229,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Moda Branca Confecções Ltda ME, referente aquisição de 5 jalecos brancos longos, guarda pó, 4 tamanhos médio e 1 tamanho grande, manga curta, 3 bolsos, cinta nas costas, aberturas laterais para as mãos, tecido 100% algodão.								
1516	31/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Adão Flavio Teles dos Santos	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adão Flavio Teles dos Santos, referente diárias para instalação e configuração dos novos scanners nas Inspetorias de Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Colatina, São Mateus e Guarapari/ES, nos dias 06 a 11/11/2017.								
Total de empenhos:		129				2.182.335,98	799.340,51	799.340,51	83.420,23	1.299.575,24
Ordinários:		113				137.678,44	131.729,94	131.729,94	0,00	5.948,50
Estimativos:		14				1.919.418,19	600.439,21	600.439,21	83.420,23	1.235.558,75
Globais:		2				125.239,35	67.171,36	67.171,36	0,00	58.067,99



Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1517	06/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	703,23	703,23	703,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, referente passagens aéreas de Adriana Martins di Spirito Rocha para participação no GEOMIN - Geotécnica Aplicada a Mineração em Ouro Preto/MG, nos dias 08 a 10/11/2017.								
1518	06/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	24.815,51	23.885,78	12.130,26	929,73	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ticket Soluções HDFGT S/A, referente gerenciamento, controle e fornecimento de combustível para atender a frota de veículos do Crea/ES em 2017.								
1519	06/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	CETEST ES - Manutenção e Utilidades Ltda	19.140,00	9.570,00	9.570,00	0,00	9.570,00
Histórico:		Valor empenhado a CETEST ES - Manutenção e Utilidades Ltda, referente manutenção da rede de ar condicionado da Sede do Crea/ES.								
1520	07/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luana da Costa Silva	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luana da Costa Silva, referente ajuda de custo para participação no treinamento sobre "Conferência de Documentos online PJ" na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 07/11/2017.								
1521	07/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Luana da Costa Silva	33,38	33,38	33,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luana da Costa Silva, referente reembolso de passagem para participação no treinamento sobre "Conferência de Documentos online PJ" na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 07/11/2017.								
1522	07/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Cleber Alves Batista Marianelli	2.400,00	2.387,46	2.387,46	12,54	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Cleber Alves Batista Marianelli, referente suprimento de fundos em 2017.								
1523	08/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Ivanor Martins da Silva	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ivanor Martins da Silva, referente diária para participação no Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica - COBEM em Curitiba/PR, nos dias 03 a 08/12/2017.								
1524	08/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação Brasileira de Engenharia e Ciências Mecânicas	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Associação Brasileira de Engenharia e Ciências Mecânicas, referente inscrição de Ivanor Martins da Silva para participação no Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica - COBEM em Curitiba/PR, nos dias 03 a 08/12/2017.								
1525	08/11/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Contato Telecomunicações Ltda - ME Preventiva		239,30	239,30	119,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Contato Telecomunicações Ltda - ME, referente monitoramento, assistência técnica e fiscalização do sistema de alarme de novembro e dezembro de 2017.								
1526	08/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Polaris Informática Ltda - EPP	100.000,00	97.131,52	97.131,52	0,00	2.868,48
Histórico:		Valor empenhado a Polaris Informática Ltda - EPP, referente serviços especializados em informática no período de novembro e dezembro de 2017.								
1527	08/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Quasar Consultoria e Sistemas Ltda - EPP	835,83	835,83	835,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Quasar Consultoria e Sistemas Ltda - EPP, referente consultoria em tecnologia oracle em novembro de 2017.								
1528	09/11/2017		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	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Acquapura Com.e Manut.de Eletrodomesticos em Geral Ltda-Me, referente manutenção no purificador de água da Sede do Crea/ES e substituição dos refis dos 03 purificadores da sede e 02 da Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim.								
1529	09/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Ivanor Martins da Silva	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ivanor Martins da Silva, referente auxílio traslado para participação no Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica - COBEM em Curitiba/PR, nos dias 03 a 08/12/2017.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1530	10/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias	Colaboradores do CREA-ES	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Eliane Batista Lima Menighetti, Lorena de Almeida, Grazianni Ayres Faria e Josileia Cassani Lacerda para participação no 2º Fórum de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/10/2017.								
1531	10/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias	Orlando Zardo Junior	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diária para participação em palestra para os alunos de Engenharia Ambiental/Civil/Produção na Multivix de Nova Venécia/ES, no dia 09/11/2017.								
1532	10/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias	Orlando Zardo Junior	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diária para participação em feira do conhecimento promovida pela Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES, no dia 07/11/2017.								
1533	10/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na reunião do GT Estágios na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 08/11/2017.								
1534	10/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na reunião do GT Estágios na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 08/11/2017.								
1535	10/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias	Adriana Martins Di Spirito Rocha	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente ajuda de custo para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 06/11/2017.								
1536	10/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 06/11/2017.								
1537	10/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias	Uara Sarmenghi Cabral	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente ajuda de custo para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 06/11/2017.								
1538	10/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 06/11/2017.								
1539	10/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente ajuda de custo para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 06/11/2017.								
1540	10/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 06/11/2017.								
1541	10/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para participação em reunião institucional na Inspetoria de Linhares/ES, no dia 18/10/2017.								
1542	10/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Flavio Pereira Pedro	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Pereira Pedro, referente diária para participação em reunião institucional na Inspetoria de Linhares/ES e efetivação do traslado de participantes do evento no IFES, nos dias 09/1/2017 e 18 a 20/10/2017.								
1543	10/11/2017		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
Histórico:		Valor empenhado a RH Moreira Refrigeração ME, referente manutenção de 3 aparelhos de ar condicionado na Inspetoria de Guarapari/ES.								
1544	13/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	654,53	654,53	654,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, referente passagens aéreas de Ivanor Martins da Silva para participação no Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica - COBEM em Curitiba/PR, nos dias 03 a 08/12/2017.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1545	13/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	D & M Locadora de Veículos Lda	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a D & M Locadora de Veículos Lda, referente locação de van para 3 visitas técnicas do projeto "Da Sala de Aula para o Mercado de Trabalho" sendo uma na Estação de Tratamento de Esgoto ETE Mulembá dia 14, na Terceira Ponte dia 21, e a outra na Rodovia do Sol dia 28/11/2017.								
1546	13/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gilmar Zorzanelli	2.560,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilmar Zorzanelli, referente diárias para fiscalização do exercício profissional no estado em 2017.								
1547	16/11/2017		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
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente ajuda de custo para traslado de membros do Crea Jr/ES para participação na 2ª Competição de Ponte de Palito de Bambu em Aracruz/ES, no dia 10/11/2017.								
1548	16/11/2017		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
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente ajuda de custo para traslado de membros do Crea Jr/ES para participação no encontro de alinhamento de equipe em Alegre/ES, no dia 12/11/2017.								
1549	16/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Jairo Fernando Mecabo	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Fernando Mecabo, referente diária para participação em reunião para avaliação de processos de licitação no Crea/ES em Vitória, nos dias 16 e 17/11/2017.								
1550	16/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Jairo Fernando Mecabo	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Fernando Mecabo, referente auxílio traslado para participação em reunião para avaliação de processos de licitação no Crea/ES em Vitória, nos dias 16 e 17/11/2017.								
1551	16/11/2017	158029/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Self Tecnologia Comércio e Serviços Ltda ME	65.350,00	0,00	0,00	0,00	65.350,00
Histórico:		Valor empenhado a Self Tecnologia Comércio e Serviços Ltda ME, referente aquisição de 10 computadores Dell Optiplex 7050. Pregão nº 025/2017.								
1552	16/11/2017	158025/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Microsens S/A	29.760,00	29.760,00	29.760,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Microsens S/A, referente aquisição de 20 tablets Samsung SM-P%*%M. Pregão nº 025/2017.								
1553	16/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Oca Projetos Planejamento e Meio Ambiente Ltda	10.785,83	10.785,83	10.785,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oca Projetos Planejamento e Meio Ambiente Ltda, referente contratação de empresa para adequação e revestimento de parede em drywall na recepção do Crea/ES, andar térreo.								
1554	16/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	WF Projetos e Comércio de Equipamentos de Segurança Eireli	13.582,00	13.582,00	13.582,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WF Projetos e Comércio de Equipamentos de Segurança Eireli, referente elaboração de projeto de pânico e incêndio para aprovação no corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo.								
1555	17/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	7.787,78	7.787,78	7.787,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Vitória, referente IPTU e taxa de limpeza da Sede do Crea/ES, no Ed. Six, localizado à Rua Izidro Benezath, nº 48, Enseada do Suá, Vitória.								
1556	17/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Rosilene Cardozo Ferrari	193,96	96,98	96,98	0,00	96,98
Histórico:		Valor empenhado a Rosilene Cardozo Ferrari, referente reembolso de auxílio educação para o curso de Pós Graduação em Gestão Pública.								
1557	20/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	Hildo da Silva Correa	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hildo da Silva Correa, referente aquisição de 35 suportes de madeira para apoio de 4 urnas de lona, desmontável, comparafusos e porcas de borboleta para Eleições do Sitema Confea/Crea 2017.								
1558	20/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Grafica Aquarius Ltda	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
Histórico:		Valor empenhado a Grafica Aquarius Ltda, referente confecção de 10.500 cédulas para o processo eleitoral do Sistema Confea/Crea 2017.								
1559	21/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Alonso Mazini Soler	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alonso Mazini Soler, referente diária participação como palestrante no Seminário de Engenharia Rodoviária do DER-ES em Vitória, nos dias 21 a 24/11/2017.								
1560	21/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Alonso Mazini Soler	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Alonso Mazini Soler, referente auxílio traslado participação como palestrante no Seminário de Engenharia Rodoviária do DER-ES em Vitória, nos dias 21 a 24/11/2017.								
1561	21/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Firmino Sávio Vasconcellos de Souza	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Firmino Sávio Vasconcellos de Souza, referente diária participação como palestrante no Seminário de Engenharia Rodoviária do DER-ES em Vitória, nos dias 21 a 24/11/2017.								
1562	21/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Firmino Sávio Vasconcellos de Souza	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Firmino Sávio Vasconcellos de Souza, referente auxílio traslado participação como palestrante no Seminário de Engenharia Rodoviária do DER-ES em Vitória, nos dias 21 a 24/11/2017.								
1563	21/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	Aloísio Ribeiro de Assis	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aloísio Ribeiro de Assis, referente participação como palestrante no Seminário de Engenharia Rodoviária do DER-ES em Vitória, nos dias 21 a 24/11/2017.								
1564	21/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	CP de Carvalho ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CP de Carvalho ME, referente locação de van para visita técnica do projeto "Da Sala de Aula para o Mercado de Trabalho" à Indústria Química Novapol, nos dias 22 e 23/11/2017.								
1565	21/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Vitel Vitória Telecomunicações Ltda - ME	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vitel Vitória Telecomunicações Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.								
1566	21/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	Delfim Francisco da Costa Filho	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Delfim Francisco da Costa Filho, referente instrutor para realização do Minicurso de Segurança do Trabalho na Construção Civil em Vitória/ES, nos dias 22 e 23/11/2017.								
1567	22/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Pentago Consultbrasil Tecnologia e Negócios Ltda	92.524,45	0,00	0,00	0,00	92.524,45
Histórico:		Valor empenhado a Pentago Consultbrasil Tecnologia e Negócios Ltda, referente complemento ao Contrato nº 013/2017.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1568	22/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	3.738,74	3.738,74	3.738,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, referente passagens aéreas de Jairo Fernando Mecabo para participação em reunião para avaliação de processos de licitação no Crea/ES, nos dias 16 e 17/11/2017; e de Alonso Mazini Soler e Firmino Sávio Vasconcellos de Souza para participação como palestrante no Seminário de engenharia Rodoviária do DER-ES em Vitória, nos dias 21 a 24/11/2017.								
1569	22/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.031,30	1.031,30	1.031,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, referente passagens aéreas de Aloisio Lobo da Silva para participação no Seminário Nacional "Como Elaborar a Planilha de Formação de Preços de acordo com a nova IN nº 05/17 e como julgar a licitação para a contratação de serviços contínuos" em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 04 a 06/12/2017.								
1570	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 65ª Reunião da CEAP do Crea/ES em Vitória, no dia 23/11/2017.								
1571	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 65ª Reunião da CEAP do Crea/ES em Vitória, no dia 23/11/2017.								
1572	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 1036ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 21/11/2017.								
1573	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 1036ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 21/11/2017.								
1574	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1036ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 21/11/2017.								
1575	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1036ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 21/11/2017.								
1576	23/11/2017		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
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente diária para participação na 1036ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 21/11/2017.								
1577	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Francisco Luis da Silva Felner	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação na 1036ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 21/11/2017.								
1578	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 1036ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 21/11/2017.								
1579	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 1036ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 21/11/2017.								
1580	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na 1036ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 21/11/2017.								
1581	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Walace Francisco Ferregueti, referente diária para participação em reunião institucional na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 22/11/2017.								
1582	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti, referente deslocamento para participação em reunião institucional na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 22/11/2017.								
1583	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Alan Ricardo Dias, Felipe Hideyoshi Icimoto, Wendel Peanca Demuner, Charles Gonsalves Costa e Eduardo Stehling para participação como palestrantes na I Semana da Engenharia Industrial Madeireira em Jerônimo Monteiro/ES, nos dias 27/11 a 01/12/2017.								
1584	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Maria Serrat Leite Figueiredo 02256448789	4.628,00	4.628,00	4.628,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Serrat Leite Figueiredo 02256448789, referente alimentação na I Semana da Engenharia Industrial Madeireira em Jerônimo Monteiro/ES, nos dias 27/11 a 01/12/2017.								
1585	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Café Carnielli Ind.e Com.de Alimentos Ltda	1.367,76	1.367,76	1.367,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Café Carnielli Ind.e Com.de Alimentos Ltda, referente aquisição de café para consumo na Sede e Unidades de Atendimento e Fiscalização em 2017.								
1586	24/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	2.500,00	1.253,77	1.253,77	0,00	1.246,23
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente custas e honorários de processos em 2017.								
1587	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio Three Stars	292,82	292,82	292,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio Three Stars, referente taxa de condomínio em 2017.								
1588	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	FUNCERN - Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FUNCERN - Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN, referente inscrição de Rosembergue Bragança para participação no II Congresso Internacional das Ciências Agrárias - COINTER - PDVAgro 2017 em Natal/RN, nos dias 04 a 08/12/2017.								
1589	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação no II Congresso Internacional das Ciências Agrárias - COINTER - PDVAgro 2017 em Natal/RN, nos dias 04 a 08/12/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1590	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	507,08	507,08	507,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente auxílio traslado e deslocamento para participação no II Congresso Internacional das Ciências Agrárias - COINTER - PDVAgro 2017 em Natal/RN, nos dias 04 a 08/12/2017.								
1591	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente diária para participação em reunião institucional em Pinheiros/ES, no dia 27/11/2017.								
1592	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	577,32	577,32	577,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente deslocamento para participação em reunião institucional em Pinheiros/ES, no dia 27/11/2017.								
1593	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Manfredo dos Santos Gomes	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Manfredo dos Santos Gomes, referente diária para manutenção técnica nos equipamentos de TI nas Inspetorias do Crea/ES em Colatina, Linhares e São Mateus nos dias 29/11 a 01/12.								
1594	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ronaldo Neves Cruz	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ronaldo Neves Cruz, referente deslocamento para participação em reunião do GT - Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 22/11/2017.								
1595	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magaly Florêncio Martins Broseghini	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, referente diária para participação em reunião do GT - Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 22/11/2017.								
1596	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magaly Florêncio Martins Broseghini	144,84	144,84	144,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, referente deslocamento para participação em reunião do GT - Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 22/11/2017.								
1597	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	Arco Arte em Serviços Fotográficos Ltda ME	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Arco Arte em Serviços Fotográficos Ltda ME, referente cobertura fotográfica na abertura da Inauguração da Nova Sede do Crea/ES, no dia 28/11/2017.								
1598	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Carla Fernanda Sandri, Elisete Simioni, Jean Souza Gualberto da Rosa, Sérgio João Moreira Paiva e Vitor dos Santos Martins para participação no I Seminário estadual dos Serviços de Inspeção Municipal em Guarapari/ES, no dia 23/11/2017.								
1599	28/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Toque Verde Decoração e Eventos Ltda	7.030,00	7.030,00	7.030,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Toque Verde Decoração e Eventos Ltda, referente locação de móveis para decoração da Inauguração da Nova Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 28/11/2017.								
1600	28/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Francine Araujo Brandão Lares	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Histórico:		Valor empenhado a Francine Araujo Brandão Lares, referente mestre de cerimônias para a Inauguração da Nova Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 28/11/2017.								
1601	29/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diária para participação como palestrante no Debate sobre o Profissional de Engenharia na Transformação da Sociedade em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 29/11/2017.								
1602	29/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Flex Treinamentos Consultoria e Eventos Ltda ME	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flex Treinamentos Consultoria e Eventos Ltda ME, referente inscrição de Cleber Alves Batista Marianelli e Aline Samora de Avila para participação no treinamento "Gestão de Compras e Suprimentos" em Vitória/ES, no dia 30/11/2017.								
1603	29/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	198.500,00	97.835,89	97.835,89	0,00	100.664,11
Histórico:		Valor empenhado a Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, referente assistência médica em 2017.								
1604	29/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	352.000,00	115.394,26	115.394,26	0,00	236.605,74
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social, referente INSS em 2017.								
1605	29/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (FGTS)	117.500,00	44.894,75	44.894,75	0,00	72.605,25



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal (FGTS), referente FGTS em 2017.								
1606	30/11/2017	154136/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Northware Comércio e Serviços Ltda	20.275,50	20.275,50	20.275,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Northware Comércio e Serviços Ltda, referente aquisição de 35 monitores de vídeo para auxílio de visualização e análise de processos digitais. Adesão ARP nº 16/2017.								
1607	30/11/2017	147745/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	LTA RH Informática Comércio e Representações Ltda	256.940,00	0,00	0,00	0,00	256.940,00
Histórico:		Valor empenhado a LTA RH Informática Comércio e Representações Ltda, referente aquisição de 58 microcomputadores para renovação parcial dos equipamentos. Adesão ARP nº 01/2017.								
1608	30/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	Micromaflo Copiadora Ltda - ME	519,00	519,00	519,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Micromaflo Copiadora Ltda - ME, referente cópias xerográficas e plotagens em 2017.								
Total de empenhos:		92				1.377.489,92	533.276,41	521.401,24	942,27	843.271,24
Ordinários:		80				465.116,70	139.306,70	139.306,70	0,00	325.810,00
Estimativos:		11				912.133,92	393.730,41	381.974,89	942,27	517.461,24
Globais:		1				239,30	239,30	119,65	0,00	0,00



Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1609	01/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	M G Móveis para Escritório Ltda ME	6.700,68	6.700,68	6.700,68	0,00	0,00
1610	04/12/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Copitec Com.e Serviços de Informatica Eireli-EPP	12.900,00	12.332,80	6.003,80	567,20	0,00
1611	04/12/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	CAC Comercial Ltda	60.000,00	47.572,90	29.873,00	12.427,10	0,00
1612	04/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.932,31	1.932,31	1.932,31	0,00	0,00
1613	04/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	3.987,65	3.987,65	3.987,65	0,00	0,00
1614	04/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Proteger Extintores e Material de Combate a Incêndio Eirelli - ME	14.978,33	14.978,33	14.978,33	0,00	0,00
1615	04/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Marcas Empreendimentos Imobiliários Eireli	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1616	04/12/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Sergio Gomes do Nascimento	5.000,00	2.002,97	2.002,97	2.997,03	0,00
1617	05/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Flavio Pereira Pedro	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1618	05/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rogério Campi Júnior	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
1619	05/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Tatiana Xavier Baldow	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1620	05/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
1621	05/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7490.3	30.000,00	24.946,82	24.946,82	0,00	5.053,18
1622	05/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1623	05/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	2.534,72	2.534,72	2.534,72	0,00	0,00
1624	05/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
1625	05/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Servidores do CREA-ES	563,04	281,52	281,52	0,00	281,52
1626	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Flavio Pereira Pedro	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1627	06/12/2017		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
1628	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	765,23	765,23	765,23	0,00	0,00
1629	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	365,64	365,64	365,64	0,00	0,00
1630	05/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Grafica Aquarius Ltda	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00
1631	06/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	Reginaldo Ferreira Rodrigues 09848821708	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
1632	08/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Inovecapacitação - Consultoria e Treinamento Ltda - ME	11.960,00	11.960,00	11.960,00	0,00	0,00
1633	08/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
1634	08/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Vitel Vitória Telecomunicações Ltda - ME	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00
1635	08/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Control Systems Controles e Sistemas Eletroeletrônicos Ltda	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
1636	08/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1637	08/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Eletrowatt Serviços Ltda ME	14.990,00	14.990,00	14.990,00	0,00	0,00
1638	11/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Lenilson Polastrelli - ME	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1639	11/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Lima e Freire Ltda ME	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1640	11/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Gráfica Samorini Ltda EPP	164,52	164,52	0,00	0,00	0,00
1641	11/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	964,00	964,00	964,00	0,00	0,00
1642	12/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1643	12/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
1644	12/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Tiago Costa Campos 11522446710	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
1645	12/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	Tiago Costa Campos 11522446710	6.584,00	6.584,00	6.584,00	0,00	0,00
1646	12/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	Jorge Luiz Sagrilo	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1647	13/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	28.157,86	28.157,86	28.157,86	0,00	0,00
1648	15/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
1649	15/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	1.623,84	1.623,84	1.623,84	0,00	0,00
1650	15/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
1651	15/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Servidores do CREA-ES	2.494,92	2.494,92	2.494,92	0,00	0,00
1652	15/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
1653	15/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Helder Paulo Carnielli	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1654	15/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1655	15/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	399,29	399,29	399,29	0,00	0,00
1656	15/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
1657	15/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Servidores do CREA-ES	353,03	353,03	353,03	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1658	15/12/2017		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
1659	15/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eugênio José Agrizzi	77,52	77,52	77,52	0,00	0,00
1661	18/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
1662	18/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Eduardo Armando Altoe	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1663	18/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1664	18/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
1665	18/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Heloisa Passoni do Nascimento	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1666	18/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Heloisa Passoni do Nascimento	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1667	18/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Nilceia Aparecida Lubiana	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1668	18/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Jennifer Pasti Oliveira	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1669	18/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Printespaço Serviços Gráficos Ltda ME	1.497,76	1.497,76	0,00	0,00	0,00
1670	18/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	S/A A Gazeta - CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO PARA DEPÓSITO 03.067-600	1.877,00	1.877,00	1.877,00	0,00	0,00
1671	18/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Dayse Teixeira Cardoso	14.950,00	14.950,00	14.950,00	0,00	0,00
1672	18/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	Edson Chagas Fotografia e Comunicação Ltda	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1673	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Vancouvert Comércio e Serviços Ltda - ME	4.970,00	4.970,00	4.970,00	0,00	0,00
1674	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Bernadete Maria Mill	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1675	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Bernadete Maria Mill	434,52	434,52	434,52	0,00	0,00
1676	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Grafica Aquarius Ltda	1.912,40	1.912,40	1.912,40	0,00	0,00
1677	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1678	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1679	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1680	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
1681	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1682	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
1683	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Murillo Gomes de Oliveira	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1686	19/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Globo Dedetizadora e Serviços Eireli ME Bens Imóveis		1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1687	20/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH-ES	481,00	481,00	481,00	0,00	0,00
1688	20/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Adão Flavio Teles dos Santos	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
1689	21/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Saulo Ramos dos Santos	503,88	503,88	503,88	0,00	0,00
1690	22/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado	252,40	252,40	252,40	0,00	0,00
1691	22/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Rosilene Cardozo Ferrari	119,45	119,45	119,45	0,00	0,00
1692	22/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcelo Moura Coelho	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1693	22/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.669,53	1.669,53	0,00	0,00	0,00
1695	26/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Eduardo Armando Altoe	244,80	244,80	244,80	0,00	0,00
1696	27/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1697	27/12/2017		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
1698	27/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Nilceia Aparecida Lubiana	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1699	27/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Nilceia Aparecida Lubiana	159,12	159,12	159,12	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1700	27/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Adilson Jovanino Teixeira Junior	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1701	27/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gleison dos Santos Silva	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00
1702	27/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Gleison dos Santos Silva	1.126,08	1.126,08	0,00	0,00	0,00
1704	27/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT	462,37	462,37	462,37	0,00	0,00
1705	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Sergio Gomes do Nascimento	4.620,66	4.620,66	0,00	0,00	0,00
1706	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Polaris Informática Ltda - EPP	53.875,20	53.875,20	0,00	0,00	0,00
1707	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	5.735,08	5.735,08	0,00	0,00	0,00
1708	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Fredy Calatrone Pessin	1.306,67	1.306,67	0,00	0,00	0,00
1709	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Multilimpe Conservadora de Serviços Ltda	8.501,37	8.501,37	0,00	0,00	0,00
1710	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	RPL Segurança Privada Ltda	19.886,93	19.886,93	0,00	0,00	0,00
1711	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Camara de Dirigentes Lojistas de Vitoria	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
1712	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.575,34	1.575,34	0,00	0,00	0,00
1714	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Servidores do CREA-ES	314.086,10	314.086,10	314.086,10	0,00	0,00
1715	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória - 7º R.F.	9.390,37	9.390,37	0,00	0,00	0,00
1716	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Servidores do CREA-ES	3.448,34	3.448,34	3.448,34	0,00	0,00
1718	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	ABC Comércio e Serviços Ltda	39.746,86	39.746,86	0,00	0,00	0,00
1719	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Servidores do CREA-ES	141.890,42	141.890,42	141.890,42	0,00	0,00
1720	29/12/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	BB-Previdencia Fundo de Pensão Banco do Brasil	7.050,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:		105				916.909,47	895.583,44	718.722,17	15.991,33	5.334,70
	Ordinários:	102				839.009,47	833.674,77	680.842,40	0,00	5.334,70
	Estimativos:	3				77.900,00	61.908,67	37.879,77	15.991,33	0,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

