

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Servidores do CREA-ES	3.360.695,05	2.805.946,35	2.805.946,35	554.748,70	0,00
2	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Servidores do CREA-ES	123.577,70	61.638,46	61.638,46	61.939,24	0,00
3	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Servidores do CREA-ES	123.577,70	51.659,80	51.659,80	71.917,90	0,00
4	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Servidores do CREA-ES	240.182,98	104.361,29	104.361,29	135.821,69	0,00
5	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Servidores do CREA-ES	290.379,94	201.052,16	201.052,16	89.327,78	0,00
6	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Servidores do CREA-ES	997.531,66	902.575,68	902.575,68	94.955,98	0,00
7	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Servidores do CREA-ES	406.844,74	127.171,71	127.171,71	279.673,03	0,00
8	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Servidores do CREA-ES	411.925,66	183.857,82	183.857,82	228.067,84	0,00
9	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Renata Aparecida Lucas	1.000,00	169,30	169,30	830,70	0,00
10	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Walace Francisco Ferregueti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11	02/01/2014		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	5.000,00	4.204,50	4.204,50	795,50	0,00
12	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	CAC Comercial Ltda	150.000,00	123.227,84	112.761,29	26.772,16	0,00
13	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	11.500,00	4.934,16	4.934,16	6.565,84	0,00
14	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Vivo S/A	1.400,00	1.113,23	1.113,23	286,77	0,00
15	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Vivo S/A	23.000,00	22.749,96	22.749,96	250,04	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
16	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Serviços S/A	53.000,00	27.018,24	27.018,24	25.981,76	0,00
17	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	660.000,00	548.062,35	548.062,35	111.937,65	0,00
18	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Alexandre Martins Couto - ME	5.000,00	2.192,50	2.192,50	2.807,50	0,00
19	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Companhia de Locação das Americas	25.237,71	20.463,00	20.463,00	4.774,71	0,00
20	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	BV Motta - ME	34.900,00	20.940,00	20.940,00	13.960,00	0,00
21	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	108.000,00	65.476,77	65.476,77	42.523,23	0,00
22	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	102.000,00	64.923,60	64.923,60	37.076,40	0,00
23	02/01/2014		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	45.000,00	30.583,25	30.583,25	14.416,75	0,00
24	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Innovar Consult.em Medicina, Seg.do Trabalho e Serviços Ltda	14.900,00	13.589,40	13.589,40	1.310,60	0,00
25	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Bernadete Maria Mill	4.000,00	3.982,41	3.982,41	17,59	0,00
26	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Vancouvert Comércio e Serviços Ltda - ME	42.600,00	40.723,10	40.723,10	1.876,90	0,00
27	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	CETEST ES - Manutenção e Utilidades Ltda	11.261,11	9.652,38	9.652,38	1.608,73	0,00
28	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Quasar Consultoria e Sistemas Ltda - EPP	7.133,40	6.423,87	6.423,87	709,53	0,00
29	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	CESAN Companhia Espírito Santense de Saneamento	5.400,00	2.367,08	2.367,08	3.032,92	0,00
30	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Vitel Vitória Telecomunicações Ltda - ME	1.166,00	1.166,00	1.166,00	0,00	0,00
31	02/01/2014		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	32.000,00	0,00	0,00
32	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Polaris Informática Ltda - EPP	110.000,00	97.489,92	97.489,92	12.510,08	0,00
33	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	5.712,40	5.162,79	5.162,79	549,61	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
34	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	3.014,10	3.014,10	3.014,10	0,00	0,00
35	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Fábio Fachetti	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
36	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Eletrônica K&M Comércio e Serviços Ltda	1.200,00	571,24	571,24	628,76	0,00
37	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Edifício Yung	113.000,00	112.694,98	112.694,98	305,02	0,00
38	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	10.700,00	10.520,56	10.520,56	179,44	0,00
39	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e RPL Segurança Privada Ltda Preventiva		134.311,10	126.860,93	126.860,93	7.450,17	0,00
40	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Adauto Pereira da Silva	15.000,00	14.540,00	14.540,00	460,00	0,00
41	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aguinaldo Evane Gava	15.000,00	12.320,00	12.320,00	2.680,00	0,00
42	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Carlos Alberto Nunes Leão	6.000,00	2.400,00	2.400,00	3.600,00	0,00
43	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Deverly Pereira	13.000,00	11.780,00	11.780,00	1.220,00	0,00
44	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gilmar Zorzanelli	15.000,00	13.960,00	13.960,00	1.040,00	0,00
45	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Jean Carlo Carrero	12.000,00	11.800,00	11.800,00	200,00	0,00
46	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcelo Moura Coelho	13.000,00	12.760,00	12.760,00	240,00	0,00
47	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Tatiana Xavier Baldow	13.000,00	10.940,00	10.940,00	2.060,00	0,00
48	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ubiratan Nogueira Baptista	13.000,00	8.660,00	8.660,00	4.340,00	0,00
49	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Tec Segurança Eletronica Eireli-EPP Preventiva		846,00	755,12	755,12	90,88	0,00
50	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	Network Comunicação Ltda - EPP	173.843,19	173.843,19	173.843,19	0,00	0,00
51	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	Micromaflo Copiadora Ltda - ME	40.000,00	13.365,68	13.296,13	26.634,32	0,00
52	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confecção de Revistas	Gráfica e Editora Posigraf S/A	60.000,00	33.540,00	33.540,00	26.460,00	0,00
53	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Cableworks Informática Ltda ME	19.462,50	16.889,48	16.889,48	2.573,02	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
53	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Cableworks Informática Ltda ME	19.462,50	16.889,48	16.889,48	2.573,02	0,00
54	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Fredy Calatrone Pessin	1.348,36	1.348,36	1.348,36	0,00	0,00
55	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Nadelson Ferreira	132.250,00	112.787,60	112.787,60	19.462,40	0,00
56	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Imobiliária Paulo Gomes Ltda	10.097,12	10.097,12	10.097,12	0,00	0,00
57	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Adelino Trevezan Faé	7.800,20	7.800,20	7.800,20	0,00	0,00
58	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Luciara Faria Zon	9.091,98	9.091,98	9.091,98	0,00	0,00
59	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Cepemar Administração e Participações Ltda	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
60	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	José Maurício Coelho Vasconcelos	14.200,00	11.754,49	11.754,49	2.445,51	0,00
61	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	CPC Empreendimentos e Participações Ltda - ME	11.600,00	9.359,26	9.359,26	2.240,74	0,00
62	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Estado do Espírito Santo - 22.961.189	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
63	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7490.3	95.000,00	86.939,43	86.939,43	8.060,57	0,00
64	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7586.1	20.000,00	18.408,86	18.408,86	1.591,14	0,00
65	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal do Esp. Sto. 3074.4	5.000,00	1.283,44	1.283,44	3.716,56	0,00
66	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Estado do Espírito Santo 21.455.274	69.000,00	28.198,63	28.198,63	40.801,37	0,00
67	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Estado do Espírito Santo - 21.455.001	5.000,00	4.769,48	4.769,48	230,52	0,00
68	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Estado do Espírito Santo - 1.824.861	2.500,00	1.678,14	1.678,14	821,86	0,00
69	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.000,00	181,68	181,68	818,32	0,00
70	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Swot Serviços de Festas e Eventos Ltda	200.000,00	164.732,65	164.732,65	35.267,35	0,00
71	02/01/2014		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	160.000,00	144.509,09	144.509,09	15.490,91	0,00
72	02/01/2014		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	40.000,00	38.046,40	38.046,40	1.953,60	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
73	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	180.000,00	176.529,88	176.529,88	3.470,12	0,00
74	02/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
75	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	Alessandra Correa de Castro Foresti - ME	675.000,00	317.234,39	317.234,39	357.765,61	0,00
76	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio Three Stars	4.000,00	3.771,19	3.771,19	228,81	0,00
77	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Ed. Centro da Vila Shopping	3.000,00	2.934,45	2.934,45	65,55	0,00
78	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Empresa Luz e Força Santa Maria S/A	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
79	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Totvs SA - Filial BH	13.000,00	12.888,11	12.888,11	111,89	0,00
80	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Escelsa Espírito Santo Centrais Elétricas S/A	170.000,00	154.512,55	139.207,56	15.487,45	0,00
81	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	52.000,00	36.265,51	34.292,94	15.734,49	0,00
82	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Contato Telecomunicações Ltda - ME	1.140,00	1.131,32	1.131,32	8,68	0,00
83	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	Concessionária Rodovia do Sol S/A	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
84	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.200,00	1.138,40	1.138,40	61,60	0,00
85	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	20.000,00	13.953,65	13.953,65	6.046,35	0,00
86	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Guedes & Gouvea Advogados Associados - ME	20.000,00	10.748,64	10.748,64	9.251,36	0,00
87	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Contato Diário Ltda-EPP	1.500,00	1.375,00	1.375,00	125,00	0,00
88	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Katedral Locadora de Veículos e Turismo Ltda - ME	20.000,00	19.839,02	19.839,02	160,98	0,00
89	02/01/2014		Estimativo	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	15.000,00	13.879,60	13.879,60	1.120,40	0,00
90	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Willer Alves Tavares - ME	14.000,00	10.264,07	10.264,07	3.735,93	0,00
91	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SETPES - Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do E Santo	25.000,00	19.895,80	19.895,80	5.104,20	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
92	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória	35.000,00	25.710,50	25.710,50	9.289,50	0,00
93	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	620.000,00	344.359,68	344.359,68	275.640,32	0,00
94	02/01/2014		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.	56.000,00	30.615,05	30.615,05	25.384,95	0,00
95	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	1.200.000,00	1.053.961,29	1.053.961,29	146.038,71	0,00
96	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	COBE - Consórcio Operacional de Bilhetagem Eletrônica de Colatina	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
97	02/01/2014	,00	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Viação Joana D'Arc S/A	1.000,00	907,30	907,30	92,70	0,00
98	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado	2.500,00	2.322,60	2.322,60	177,40	0,00
99	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Global Village Telecom Ltda	5.600,00	5.578,62	5.578,62	21,38	0,00
100	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Tecnica Tecnologia e Serviços Ltda	180.000,00	142.041,47	142.041,47	37.958,53	0,00
101	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	Tecnica Tecnologia e Serviços Ltda	75.000,00	71.021,29	71.021,29	3.978,71	0,00
102	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telemar Norte Leste S/A	12.000,00	1.973,39	1.973,39	10.026,61	0,00
103	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (FGTS)	630.000,00	250.928,83	250.928,83	379.071,17	0,00
104	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA	1.600,00	986,51	905,38	613,49	0,00
105	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Melissa Menegaz Lozzer	4.000,00	1.252,65	1.252,65	2.747,35	0,00
106	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia	2.000,00	1.893,01	1.893,01	106,99	0,00
107	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Marcos Perini Muniz	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
108	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	14.000,00	13.147,31	13.147,31	852,69	0,00
109	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Net Serviços de Comunicação S/A	1.550,00	1.494,89	1.431,70	55,11	0,00
110	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Empresa Luz e Força Santa Maria S/A	2.500,00	2.271,57	2.271,57	228,43	0,00
111	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	18.000,00	11.813,94	11.358,39	6.186,06	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
112	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio de Edifício Novo Centro	2.650,00	2.200,00	2.200,00	450,00	0,00
113	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	Odebrecht Ambiental Cachoeiro de Itapemirim S/A	500,00	216,20	216,20	283,80	0,00
114	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Pereira e Marques Ltda - ME	2.000,00	1.990,00	1.990,00	10,00	0,00
115	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Panificadora J Celestrini Ltda	3.000,00	2.145,90	2.145,90	854,10	0,00
116	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Capixaba Alarmes e Tecnologia Ltda - ME	650,00	634,62	634,62	15,38	0,00
117	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo	2.500,00	91,11	91,11	2.408,89	0,00
118	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	IDM Alimentos Light Comércio Ltda - ME	2.000,00	397,80	397,80	1.602,20	0,00
119	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Viação Alvorada Ltda	4.000,00	3.763,55	3.763,55	236,45	0,00
120	06/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	916,12	916,12	916,12	0,00	0,00
121	06/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	370,27	370,27	370,27	0,00	0,00
122	08/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	377,02	377,02	377,02	0,00	0,00
123	10/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	6,60	6,60	6,60	0,00	0,00
124	10/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Nitplac Decorações Ltda-Me	7.460,00	7.460,00	7.460,00	0,00	0,00
125	10/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	João Fernando Peniche de Farias	4.940,00	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00
126	10/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Help Desk Informatica Ltda	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00
127	10/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Gelson Marcos dos Santos	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
128	13/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Helena Maria de Souza Dias	2.302,43	2.302,43	2.302,43	0,00	0,00
129	13/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	2.000,00	1.434,77	1.434,77	565,23	0,00
130	13/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Global Village Telecom Ltda	5.000,00	359,75	359,75	4.640,25	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
131	13/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
132	13/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Dos Flávio Souza Barbosa	4.800,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	0,00
133	15/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Alexsandro Marcelino Martins	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00
134	15/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT	5.548,38	5.086,07	5.086,07	462,31	0,00
135	17/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	59,33	59,33	59,33	0,00	0,00
136	17/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	CETEST ES - Manutenção e Utilidades Ltda	1.552,55	1.552,55	1.552,55	0,00	0,00
137	17/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Helena Maria de Souza Dias	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00
138	17/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Flexconsult Ltda	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
139	27/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	General Motors do Brasil Ltda	82.500,00	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00
140	27/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	125,75	125,75	125,75	0,00	0,00
141	27/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Olavo Botelho Almeida	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
142	27/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	42,53	42,53	42,53	0,00	0,00
143	27/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Guarapari	938,58	938,58	938,58	0,00	0,00
144	28/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	1.335,93	1.335,93	1.335,93	0,00	0,00
145	28/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
146	28/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
147	28/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
148	28/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
149	28/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	André Barroso Ribeiro	155,04	155,04	155,04	0,00	0,00
150	28/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Informix Comercio e Representações Ltda	2.256,00	2.256,00	2.256,00	0,00	0,00
151	28/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Manoel Mendes da Rocha Neto	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
152	28/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
153	28/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
154	28/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Olavo Botelho Almeida	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
155	29/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Grafica Aquarius Ltda	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
156	29/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	273,01	273,01	273,01	0,00	0,00
157	29/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	385,03	385,03	385,03	0,00	0,00
158	31/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	22,45	22,45	22,45	0,00	0,00
159	31/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
160	31/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Olavo Botelho Almeida	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Total de empenhos:		161				13.171.388,40	9.788.025,66	9.753.212,13	3.383.362,74	0,00
	Ordinários:	39				149.493,92	146.293,92	146.293,92	3.200,00	0,00
	Estimativos:	122				13.021.894,48	9.641.731,74	9.606.918,21	3.380.162,74	0,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
161	03/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CETEST ES - Manutenção e Utilidades Ltda	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00
162	03/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.729,93	1.729,93	1.729,93	0,00	0,00
163	03/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
164	03/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Radegaz Nasser Junior	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
165	03/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CETEST ES - Manutenção e Utilidades Ltda	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
166	04/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CETEST ES - Manutenção e Utilidades Ltda	183,60	183,60	183,60	0,00	0,00
167	04/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	Saiter Hotels Ltda	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00
168	04/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	382,63	382,63	382,63	0,00	0,00
169	04/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Geralzinho Serviços em Transporte Ltda-Me	7.800,00	6.056,30	5.653,30	1.743,70	0,00
170	04/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	96,23	96,23	96,23	0,00	0,00
171	04/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
172	04/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
173	06/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	Mapfre Seguros Gerais S/A	18.516,26	18.516,26	18.516,26	0,00	0,00
174	07/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	17,78	17,78	17,78	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
175	07/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Leonardo Coser Boynard	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
176	07/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Leonardo Coser Boynard	518,16	518,16	518,16	0,00	0,00
177	07/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aluys Carlos Zon Junior	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
178	07/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
179	07/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
180	07/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
181	07/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
182	07/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	Adauto Pereira da Silva	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
183	07/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	Aguinaldo Evane Gava	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
184	07/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	Deverly Pereira	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
185	07/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	Gilmar Zorzanelli	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
186	07/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	Jean Carlo Carrero	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
187	07/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	Marcelo Moura Coelho	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
188	07/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	Tatiana Xavier Baldow	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
189	07/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	Ubiratan Nogueira Baptista	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
190	07/02/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	Concessionária Rodovia do Sol S/A	3.000,00	2.240,00	2.240,00	760,00	0,00
191	10/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Dipont Comercio e Serviços Ltda	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
192	10/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Manoel Mendes da Rocha Neto	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
193	11/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Guedes & Gouvea Advogados Associados - ME	209,87	209,87	209,87	0,00	0,00
194	11/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	297,27	297,27	297,27	0,00	0,00
195	11/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	IOB-Informações Objetivas e Publicações Jurídicas Ltda	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00
196	12/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	HDI SEGUROS S.A	7.930,90	7.930,90	7.930,90	0,00	0,00
197	14/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	93,37	93,37	93,37	0,00	0,00
198	14/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Lemos Sobrinho	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
199	14/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Antônio do Amaral Filho	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
200	14/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luiz e Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
201	14/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Eliezer Cristino de Oliveira	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
202	14/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Simone Coutinho Lacerda	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
203	14/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
204	14/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Oswaldo Paiva de Almeida Filho	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
205	14/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ivo Dadalto Pesca	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
206	14/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Thiago Valfré Lecchi	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
207	14/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Adilson de Oliveira	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
208	14/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CETEST ES - Manutenção e Utilidades Ltda	463,28	463,28	463,28	0,00	0,00
209	14/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Atacado São Paulo Ltda	1.663,13	1.663,13	1.663,13	0,00	0,00
210	14/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	70,83	70,83	70,83	0,00	0,00
211	14/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcelo Dias Maciel	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
212	14/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rubio Antônio Freitas Vale Marx	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
213	18/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	156,30	156,30	156,30	0,00	0,00
214	18/02/2014		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	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
215	18/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Alexsandro Marcelino Martins	2.120,40	2.120,40	2.120,40	0,00	0,00
216	18/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Nova Vitoria Comercio e Serviços Ltda- Me	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
217	18/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	89,68	89,68	89,68	0,00	0,00
218	18/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	1.171,00	1.171,00	1.171,00	0,00	0,00
219	18/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Informix Comercio e Representações Ltda	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
220	18/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	Targetware Informatica Ltda	3.615,00	3.615,00	3.615,00	0,00	0,00
221	19/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Geraldo Rossoni Sisquini	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
222	19/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Alvorada Sul America Turismo-Asatur Ltda	1.200,00	919,40	919,40	280,60	0,00
223	19/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Pointglass Vidros Automotivos Ltda	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00
224	19/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
225	19/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	Editora Tribuna do Cricaré	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00
226	19/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	8.493,04	8.493,04	8.493,04	0,00	0,00
227	21/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Eletromil Comercial Ltda	532,50	532,50	532,50	0,00	0,00
228	21/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Leonardo Coser Boynard	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
229	21/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
230	24/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	15,96	15,96	15,96	0,00	0,00
231	24/02/2014		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
232	24/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Orlando Zardo Junior	410,04	410,04	410,04	0,00	0,00
233	24/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CETEST ES - Manutenção e Utilidades Ltda	374,40	374,40	374,40	0,00	0,00
234	24/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Manoel Mendes da Rocha Neto	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
235	24/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Leonardo Coser Boynard	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
236	24/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
237	26/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	43,66	43,66	43,66	0,00	0,00
238	26/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	120,43	120,43	120,43	0,00	0,00
239	26/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00
240	26/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	209,65	209,65	209,65	0,00	0,00
241	28/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
242	28/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Helena Maria de Souza Dias	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
243	28/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	100.000,00	99.911,32	99.911,32	88,68	0,00
244	28/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Helena Maria de Souza Dias	478,38	478,38	478,38	0,00	0,00
245	28/02/2014		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	44.000,00	41.481,09	41.481,09	2.518,91	0,00
246	28/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
247	28/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
248	28/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Carnielli Industria e Comercio de Alimentos Ltda	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
249	28/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
250	28/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
251	28/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Wesley Coelho dos Santos	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
252	28/02/2014		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
253	28/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Educo Serviços Ltda	3.068,64	3.068,64	3.068,64	0,00	0,00
254	28/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	80,81	80,81	80,81	0,00	0,00
255	28/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	89,16	89,16	89,16	0,00	0,00
256	28/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Wesley Coelho dos Santos	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
257	28/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
258	28/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
259	28/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
260	28/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
261	28/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
262	28/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
263	28/02/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luis Carlos Baldicero Molion	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Total de empenhos:		103				256.462,51	250.659,12	250.256,12	5.803,39	0,00
		Ordinários:	101			209.462,51	206.938,03	206.535,03	2.524,48	0,00
		Estimativos:	2			47.000,00	43.721,09	43.721,09	3.278,91	0,00
		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
264	12/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Alexsandro Marcelino Martins	286,20	286,20	286,20	0,00	0,00
265	12/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Alexsandro Marcelino Martins	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
266	14/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Geraldo Antonio Ferregueti	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
267	14/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
268	14/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Adilson de Oliveira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
269	14/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Ata Contabilidade e Auditoria Ltda	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
270	17/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vila Velha	173,56	173,56	173,56	0,00	0,00
271	18/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	317,65	317,65	317,65	0,00	0,00
272	18/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	132,91	132,91	132,91	0,00	0,00
273	18/03/2014		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
274	18/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rogério Dias Queiroz Manga	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
275	18/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
276	18/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	168,28	168,28	168,28	0,00	0,00
277	18/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Elisangela Moreira Portes	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
278	18/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Fredy Calatrone Pessin	8.000,00	6.400,00	6.400,00	1.600,00	0,00
279	18/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	1.106,50	1.106,50	1.106,50	0,00	0,00
280	18/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Papaya - ABRAEXP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
281	18/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	LR Netos Incorporações Ltda - EPP	21.000,00	16.800,00	16.800,00	4.200,00	0,00
282	19/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Simone Coutinho Lacerda	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
283	19/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	DDGO Tecnologia em Informática Ltda	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00
284	19/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rita de Cássia Sthel Caiado	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
285	19/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Antônio do Amaral Filho	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
286	19/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Geraldo Rossoni Sisquini	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
287	19/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Fernando Ottoboni Pinho	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
288	19/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	2.996,76	2.996,76	2.996,76	0,00	0,00
289	19/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	2.275,50	2.275,50	2.275,50	0,00	0,00
290	19/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	2.275,50	2.275,50	2.275,50	0,00	0,00
291	19/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	13.448,68	13.448,68	13.448,68	0,00	0,00
292	19/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	4.871,29	4.871,29	4.871,29	0,00	0,00
293	19/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	5.479,68	5.479,68	5.479,68	0,00	0,00
294	24/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	37,24	37,24	37,24	0,00	0,00
295	24/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	207,24	207,24	207,24	0,00	0,00
296	25/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	17,68	17,68	17,68	0,00	0,00
297	25/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	14,05	14,05	14,05	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
298	25/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	286,04	286,04	286,04	0,00	0,00
299	25/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Álvaro João Bridi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
300	25/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Olavo Botelho Almeida	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
301	25/03/2014		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
302	25/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Douglas Muniz Lyra	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
303	25/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Roberto Silva Hernandez	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
304	25/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Roberto Silva Hernandez	273,36	273,36	273,36	0,00	0,00
305	25/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.043 - Impressao de Boletins	Gráfica e Editora Jep Ltda	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
306	25/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Edifício Ravenna Center	3.500,00	3.239,33	3.239,33	260,67	0,00
307	25/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	150.000,00	146.451,92	146.451,92	3.548,08	0,00
308	25/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Guedes & Gouvea Advogados Associados - ME	50.000,00	47.413,92	46.807,54	2.586,08	0,00
309	25/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Companhia de Locação das Americas	65.000,00	59.155,51	59.155,51	5.844,49	0,00
310	26/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Olavo Botelho Almeida	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
311	26/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Wania Nassif Marx	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
312	26/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
313	26/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
314	26/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
315	26/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
316	26/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
317	26/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luciano Henriques Furtado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
318	26/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Editora Tribuna do Cricaré	7.965,00	7.965,00	7.965,00	0,00	0,00
319	26/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Informix Comercio e Representações Ltda	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
320	26/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt	50.000,00	14.240,00	0,00	0,00	35.760,00
321	26/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Servidores do CREA-ES	600.911,27	543.035,63	543.035,63	57.875,64	0,00
322	26/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	283,36	283,36	283,36	0,00	0,00
323	28/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	143,13	143,13	143,13	0,00	0,00
324	28/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	10,64	10,64	10,64	0,00	0,00
325	28/03/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Vitel Vitória Telecomunicações Ltda - ME	7.393,32	6.161,10	5.544,99	0,00	1.232,22
326	28/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	308,78	308,78	308,78	0,00	0,00
327	28/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	2.794,40	2.794,40	2.794,40	0,00	0,00
328	28/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Bruna Campanharo Batista	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
329	28/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Nataly Fiorentini Santana	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
330	28/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
331	28/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Vinicius Santos Terra	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
332	28/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luísa Moitinho Santana	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
333	28/03/2014		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
334	28/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Fabiana Rocio de Vargas	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
335	28/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Simone Coutinho Lacerda	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
336	28/03/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CETEST ES - Manutenção e Utilidades Ltda	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			73			1.053.904,10	938.596,92	923.134,43	78.314,96	36.992,22
		Ordinários:	65			148.099,51	109.939,51	95.699,51	2.400,00	35.760,00
		Estimativos:	8			905.804,59	828.657,41	827.434,92	75.914,96	1.232,22
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
337	01/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
338	01/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
339	01/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	232,32	232,32	232,32	0,00	0,00
340	01/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Arafrio Com.e Serviços de Ar Condicionado Ltda-Me	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
341	01/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Hags Construtora e Incorporadora Ltda Bens Imóveis		14.609,43	14.609,43	14.609,43	0,00	0,00
342	01/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telemar Norte Leste S/A	11.126,61	7.613,78	6.704,63	3.512,83	0,00
343	01/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Secretaria de Estado da Fazenda	151,26	151,26	151,26	0,00	0,00
344	01/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
345	01/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
346	01/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Elson Teixeira Gatto Filho	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
347	01/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
348	01/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Colatina	95,17	95,17	95,17	0,00	0,00
349	03/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Leonardo Coser Boynard	315,18	315,18	315,18	0,00	0,00
350	03/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Márcio Martins	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
351	03/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rubio Antônio Freitas Vale Marx	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
352	07/04/2014		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
353	07/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Wesley Coelho dos Santos	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
354	07/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.945,09	1.945,09	1.945,09	0,00	0,00
355	07/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	2.238,66	2.238,66	2.238,66	0,00	0,00
356	07/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	2.591,48	2.591,48	2.591,48	0,00	0,00
357	07/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	3.304,32	3.304,32	3.304,32	0,00	0,00
358	07/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	3.996,59	3.996,59	3.996,59	0,00	0,00
359	07/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	354,96	354,96	354,96	0,00	0,00
360	07/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.590,52	1.590,52	1.590,52	0,00	0,00
361	07/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
362	08/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
363	09/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Henrique Germano Zimmer	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
364	09/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rubio Antônio Freitas Vale Marx	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
365	09/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Sistemas Integrados de Saude Ltda	2.856,00	2.325,60	2.325,60	530,40	0,00
366	09/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	10,64	10,64	10,64	0,00	0,00
367	09/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	C A A Gaspar Real Tecnologia Ltda	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
368	09/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Comercial Andaluz Ltda	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
369	09/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Darcy Soares Bens Imóveis		1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
370	10/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Esaf-Escola de Administração Fazendária	1.244,00	1.244,00	1.244,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
371	10/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
372	10/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Bruna Campanharo Batista	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
373	10/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Isabela Nunes Frigini	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
374	10/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Juliano Pimenta Cassa	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
375	10/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Rafael Perini Valle	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
376	10/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ramon Silva Nunes	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
377	10/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
378	10/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
379	10/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Livia Moreira Pereira	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
380	10/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mauro Santos de Oliveira	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
381	10/04/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	15.925,40	14.332,86	12.740,32	0,00	1.592,54
382	11/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
383	11/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Wania Nassif Marx	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
384	11/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	37,44	37,44	37,44	0,00	0,00
385	14/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	256,74	256,74	256,74	0,00	0,00
386	14/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Karlos Vicente Ferreira	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
387	15/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	1.860,22	1.860,22	1.860,22	0,00	0,00
388	15/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	685,77	685,77	685,77	0,00	0,00
389	15/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
390	15/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	57,21	57,21	57,21	0,00	0,00
391	15/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	5,48	5,48	5,48	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
392	15/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Rosembergue Bragança	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
393	15/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Rosembergue Bragança	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
394	15/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Leonardo Coser Boynard	315,18	315,18	315,18	0,00	0,00
395	15/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcelo Dias Maciel	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
396	15/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Jeferson de Carvalho	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
397	15/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Bandeirantes Negócios e Empreendimentos Ltda	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00
398	15/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Serviços S/A	84.800,00	22.038,89	22.038,89	62.761,11	0,00
399	15/04/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	23.870,00	18.410,98	18.410,98	5.459,02	0,00
400	15/04/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	Alessandra Correa de Castro Foresti - ME	1.048.500,00	738.850,69	738.850,69	309.649,31	0,00
401	16/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	2.684,90	2.684,90	2.684,90	0,00	0,00
402	16/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.238,42	1.238,42	1.238,42	0,00	0,00
403	16/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	2.281,68	2.281,68	2.281,68	0,00	0,00
404	16/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.365,12	1.365,12	1.365,12	0,00	0,00
405	16/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.793,20	1.793,20	1.793,20	0,00	0,00
406	16/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.121,70	1.121,70	1.121,70	0,00	0,00
407	16/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	775,50	775,50	775,50	0,00	0,00
408	16/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.679,50	1.679,50	1.679,50	0,00	0,00
409	16/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.635,12	1.635,12	1.635,12	0,00	0,00
410	16/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
411	16/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
412	16/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
413	16/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Sociedade Brasileira de Computação	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
414	16/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Ramb Consultoria, Auditoria e Treinamento SS Ltda	3.553,00	3.553,00	3.553,00	0,00	0,00
415	16/04/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Vivo S/A	71.900,00	45.317,49	45.317,49	26.582,51	0,00
416	16/04/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Vivo S/A	3.900,00	2.642,66	2.435,01	1.257,34	0,00
417	16/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Servidores do CREA-ES	66.721,67	24.392,42	24.392,42	42.329,25	0,00
418	16/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Servidores do CREA-ES	79.936,36	15.008,61	15.008,61	64.927,75	0,00
419	16/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
420	24/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	2.783,84	2.783,84	2.783,84	0,00	0,00
421	24/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
422	24/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Manfredo dos Santos Gomes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
423	24/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eugênio José Agrizzi	97,92	97,92	97,92	0,00	0,00
424	24/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio de Oliveira	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
425	29/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	15,96	15,96	15,96	0,00	0,00
426	29/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	40,68	40,68	40,68	0,00	0,00
427	29/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-ES	247,42	247,42	247,42	0,00	0,00
428	29/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Antônio do Amaral Filho	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
429	29/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
430	29/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
431	29/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
432	29/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
433	29/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
434	30/04/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Ilha dos Móveis Ltda ME	5.586,00	5.586,00	5.586,00	0,00	0,00
435	30/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	João Ilton Ribeiro de Oliveira	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
436	30/04/2014		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	114.000,00	84.530,21	84.530,21	29.469,79	0,00
437	30/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Douglas Muniz Lyra	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
438	30/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Antônio do Amaral Filho	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
439	30/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
440	30/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rita de Fátima Souza Rosa	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
441	30/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dario Antonio de Almeida	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
442	30/04/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	83.557,12	83.557,12	83.557,12	0,00	0,00
Total de empenhos:		106				1.777.386,18	1.173.814,33	1.171.104,99	601.979,31	1.592,54
		Ordinários:	99			493.704,78	264.143,44	263.234,29	229.561,34	0,00
		Estimativos:	7			1.283.681,40	909.670,89	907.870,70	372.417,97	1.592,54
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
443	02/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	10,64	10,64	10,64	0,00	0,00
444	02/05/2014		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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
445	02/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dipont Comercio e Serviços Ltda	1.839,60	1.226,40	1.226,40	613,20	0,00
446	05/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	16,30	16,30	16,30	0,00	0,00
447	05/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	40,68	40,68	40,68	0,00	0,00
448	05/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	217,72	217,72	217,72	0,00	0,00
449	05/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	40,13	40,13	40,13	0,00	0,00
450	07/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	111,51	111,51	111,51	0,00	0,00
451	07/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Leonardo Coser Boynard	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
452	07/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.391,72	1.391,72	1.391,72	0,00	0,00
453	07/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
454	07/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Viação Aguiá Branca S/A	4.600,00	3.610,80	3.610,80	989,20	0,00
455	07/05/2014		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
456	07/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Wesley Coelho dos Santos	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
457	07/05/2014		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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
458	07/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Jeferson de Carvalho	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
459	07/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Hanne Nippes Bragança Guedes	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
460	07/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Roberto Silva Hernandez	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
461	07/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	3.357,90	3.357,90	3.357,90	0,00	0,00
462	07/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.711,80	1.711,80	1.711,80	0,00	0,00
463	07/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	2.266,87	2.266,87	2.266,87	0,00	0,00
464	07/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.338,50	1.338,50	1.338,50	0,00	0,00
465	07/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	610,32	610,32	610,32	0,00	0,00
466	07/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	834,52	834,52	834,52	0,00	0,00
467	07/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
468	07/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
469	07/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Atair Ambrosio Trindade	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
470	07/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	André Barroso Ribeiro	155,04	155,04	155,04	0,00	0,00
471	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Valter José Matielo	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
472	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Valter José Matielo	579,36	579,36	579,36	0,00	0,00
473	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mauro Santos de Oliveira	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
474	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
475	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Livia Moreira Pereira	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
476	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Vessa Veículos Espirito Santo S/A	2.903,68	2.721,24	2.359,24	182,44	0,00
477	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Wesley Coelho dos Santos	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
478	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Henrique Germano Zimmer	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
479	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Olavo Botelho Almeida	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
480	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ernani de Castro Gama	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
481	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos SMC Engenharia Ltda Bens Imóveis		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
482	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	6,34	6,34	6,34	0,00	0,00
483	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Sistema Aracruz Radiofusão Ltda	1.656,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00
484	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Comunicações Alterosas Rio Doce Ltda	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
485	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	AM2 Jornalismo e Publicidade Ltda-Me	3.933,00	3.933,00	3.933,00	0,00	0,00
486	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Tecprint Comunicação Visual Ltda	1.405,00	1.405,00	1.405,00	0,00	0,00
487	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ramon Silva Nunes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
488	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Rafael Perini Valle	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
489	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Lucas Santos Satiro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
490	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luísa Moitinho Santana	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
491	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Juliano Pimenta Cassa	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
492	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ivo Dadalto Pesca	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
493	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gabriel Agrisi Paigel	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
494	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Isabela Nunes Frigini	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
495	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Caroline Tedesco Santos	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
496	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Bruna Campanharo Batista	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
497	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Alexandre Nogueira Santos Mota	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
498	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
499	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Vinicius Santos Terra	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
500	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Gráfica e Editora Jep Ltda	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
501	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Rodrigo Américo Pereira	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
502	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Olavo Botelho Almeida	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
503	12/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	R. Rocha Portela & Cia Ltda	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00
504	15/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	12,41	12,41	12,41	0,00	0,00
505	15/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	482,51	482,51	482,51	0,00	0,00
506	15/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
507	15/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
508	15/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	130,98	130,98	130,98	0,00	0,00
509	15/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Esaf-Escola de Administração Fazendária	1.659,00	1.659,00	1.659,00	0,00	0,00
510	15/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Magia do Vidro Ltda-Me	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
511	15/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
512	15/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luis Fernando Fiorotti Mathias	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
513	15/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
514	15/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
515	15/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	André Barroso Ribeiro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
516	16/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	Douglas Muniz Lyra	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
517	16/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
518	16/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Colatina	126,96	126,96	126,96	0,00	0,00
519	16/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	Editora Tribuna do Cricaré	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
520	16/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Access Informatica Ltda-Me	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
521	16/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aguinaldo Evane Gava	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
522	16/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Almir Costa Silva	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
523	16/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Maria de Lourdes Martins da Silva	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
524	16/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Eliana Pereira Rodrigues	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
525	16/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rosimere Hoffman Avelino	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
526	16/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Antonio Carlos Tuão Domingos	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
527	16/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Maíza Souza Simões de Almeida	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
528	16/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Cleber Alves Batista Marianelli	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
529	16/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gilmar Zorzanelli	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
530	16/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
531	16/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Olavo Botelho Almeida	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
532	16/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	301,86	301,86	301,86	0,00	0,00
533	16/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Raul Bittencourt Pedreira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
534	16/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Marcio Brandelli	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
535	16/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Marcos Mario Manéa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
536	16/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Moacir Aga Neto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
537	16/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Jackeline Uliana Donna	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
538	16/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Arildo Sebastião Silva	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
539	16/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Oswaldo Paiva de Almeida Filho	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
540	16/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
541	16/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Sebastiao da Silveira Carlos Neto	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
542	16/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aluyr Carlos Zon Junior	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
543	16/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Thais Marinho Torres Galveas Lucena	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
544	16/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rita de Fátima Souza Rosa	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
545	16/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Vig Alarmes e Segurança Eletronica Ltda-Me	931,00	831,00	831,00	100,00	0,00
546	20/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Dell Computadores do Brasil Ltda	93.800,00	93.800,00	93.800,00	0,00	0,00
547	20/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	Jose Mageski de Moraes	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00
548	20/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	207,48	207,48	207,48	0,00	0,00
549	20/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	95,59	95,59	95,59	0,00	0,00
550	20/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pousada Lusitânia Ltda	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
551	20/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Carnielli Industria e Comercio de Alimentos Ltda	4.000,00	2.985,00	2.160,00	1.015,00	0,00
552	20/05/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Mauro Santos de Oliveira	4.000,00	3.961,85	3.961,85	38,15	0,00
553	22/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Leonardo Coser Boynard	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
554	22/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Leonardo Coser Boynard	315,18	315,18	315,18	0,00	0,00
555	22/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Grafica Aquarius Ltda	3.788,00	0,00	0,00	3.788,00	0,00
556	23/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Antonio Augusto Rodrigues	3.425,00	3.425,00	3.425,00	0,00	0,00
557	26/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	117,34	117,34	117,34	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
558	26/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	112,74	112,74	112,74	0,00	0,00
559	26/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Wolmar Roque Loss	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
560	26/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
561	26/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
562	26/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
563	26/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Aluyr Carlos Zon Junior	51,70	51,70	51,70	0,00	0,00
564	26/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	690,50	690,50	690,50	0,00	0,00
565	26/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	690,30	690,30	690,30	0,00	0,00
566	26/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	2.347,42	2.347,42	2.347,42	0,00	0,00
567	26/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	2.557,50	2.557,50	2.557,50	0,00	0,00
568	26/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Grafica Aquarius Ltda	3.788,00	3.788,00	3.788,00	0,00	0,00
569	26/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.405,68	1.405,68	1.405,68	0,00	0,00
570	26/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	2.919,69	2.919,69	2.919,69	0,00	0,00
571	26/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	4.168,56	4.168,56	4.168,56	0,00	0,00
572	26/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	680,52	680,52	680,52	0,00	0,00
573	26/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	2.488,56	2.488,56	2.488,56	0,00	0,00
574	26/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	2.388,86	2.388,86	2.388,86	0,00	0,00
575	26/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	2.760,89	2.760,89	2.760,89	0,00	0,00
576	26/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.174,32	1.174,32	1.174,32	0,00	0,00
577	26/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.129,55	1.129,55	1.129,55	0,00	0,00
578	26/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	3.938,26	3.938,26	3.938,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
579	26/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.190,52	1.190,52	1.190,52	0,00	0,00
580	26/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	26,73	26,73	26,73	0,00	0,00
581	26/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	5.115,00	5.115,00	5.115,00	0,00	0,00
582	26/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Wesley Coelho dos Santos	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
583	26/05/2014		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
584	26/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Rosembergue Bragança	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
585	28/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	231,85	231,85	231,85	0,00	0,00
586	28/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Leonardo Coser Boynard	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
587	29/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Vixpapel Papel e Plástico Ltda - ME	1.671,70	1.671,60	1.671,60	0,10	0,00
588	29/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	9.050,00	7.580,00	7.580,00	1.470,00	0,00
589	29/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
590	29/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	76.740,00	72.350,00	72.350,00	4.390,00	0,00
591	29/05/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	17,82	17,82	17,82	0,00	0,00
Total de empenhos:		149				362.031,53	347.390,44	346.203,44	14.641,09	0,00
	Ordinários:	144				346.660,93	334.775,39	334.413,39	11.885,54	0,00
	Estimativos:	5				15.370,60	12.615,05	11.790,05	2.755,55	0,00
	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
592	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Thiago Rabelo Felipe	275,40	275,40	275,40	0,00	0,00
593	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Heloisa Passoni do Nascimento	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00
594	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rita de Fátima Souza Rosa	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
595	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Lucas Santos Satiro	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
596	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Juliano Pimenta Cassa	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
597	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Caroline Tedesco Santos	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
598	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ramon Silva Nunes	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
599	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Rafael Perini Valle	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
600	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Bruna Campanharo Batista	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
601	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Rodrigo Carneiro Novaes	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
602	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Yasmin Gonçalves Galo	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
603	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Maisa Ferreira Rebonato	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
604	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Lara Lopes Gomes Hastenreiter	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
605	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Romário Costa Pereira dos Santos	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
606	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Bianca de Oliveira Bimbato	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
607	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Laura Alves dos Santos Kuntz	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
608	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Marcus Alexandre Almeida Gueler	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
609	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Iauâni Zanão de Carvalho	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
610	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Fernanda Dassiê Rangel	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
611	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Raphael Takieddine	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
612	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Vinícius de Oliveira Carnielli	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
613	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Cleber Duarte Capucho	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
614	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	André Pontes Alves	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
615	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Luana Souza Rocha	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
616	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Rebeca Riberio Costa	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
617	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Marcela Souza Medeiros	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
618	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Henrique Germano Zimmer	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
619	02/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
620	02/06/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Polaris Informática Ltda - EPP	180.000,00	143.575,08	143.575,08	36.424,92	0,00
621	02/06/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Tec Segurança Eletronica Eireli-EPP Preventiva		800,00	564,00	564,00	236,00	0,00
622	05/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dex Extintores Ltda - EPP	263,50	263,50	263,50	0,00	0,00
623	05/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	678,50	678,50	678,50	0,00	0,00
624	05/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	60,67	60,67	60,67	0,00	0,00
625	05/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	172,71	172,71	172,71	0,00	0,00
626	05/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eugênio José Agrizzi	122,40	122,40	122,40	0,00	0,00
627	05/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Thais Marinho Torres Galveas Lucena	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
628	05/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Flamboyant Agropecuaria Ltda ME	3.510,60	3.510,60	3.510,60	0,00	0,00
629	05/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.523,40	1.523,40	1.523,40	0,00	0,00
630	05/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	5.382,60	5.382,60	5.382,60	0,00	0,00
631	05/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	824,85	824,85	824,85	0,00	0,00
632	05/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	8,91	8,91	8,91	0,00	0,00
633	10/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
634	05/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	18.880,00	18.464,00	18.464,00	416,00	0,00
635	05/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	53.100,00	43.660,00	43.660,00	9.440,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
636	05/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	77.880,00	63.720,00	63.720,00	14.160,00	0,00
637	09/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Antonio Augusto Rodrigues	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
638	09/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jose Carlos de Assis	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
639	09/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Manoel Mendes da Rocha Neto	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
640	09/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
641	09/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Agnelo Santa Fé Aquino Neto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
642	09/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	Sindicato dos Engenheiros no Estado do Espírito Santo - SENGE	250.000,00	119.032,13	119.032,13	130.967,87	0,00
643	09/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	Aefes-Associação dos Engenheiros Florestais do Espírito Santo	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00
644	09/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	SEEA - Sociedade Espiritossantense de Engenheiros Agrônomos	60.000,00	38.140,72	37.014,63	21.859,28	0,00
645	09/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	IBAPE - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do ES	30.000,00	29.098,96	28.062,91	901,04	0,00
646	09/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	SEE-Sociedade Espírito Santense de Engenheiros	50.000,00	42.320,48	40.853,18	7.679,52	0,00
647	09/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Tecnoweb Serviços de Internet e Impressão Ltda	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
648	09/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
649	09/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Elle Planejamento e Consultoria Organizacional Ltda	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
650	11/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	49,38	49,38	49,38	0,00	0,00
651	11/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	817,30	817,30	817,30	0,00	0,00
652	11/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	722,43	722,43	722,43	0,00	0,00
653	11/06/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Servidores do CREA-ES	151.280,00	31.772,09	31.772,09	119.507,91	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
654	11/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	205,63	205,63	205,63	0,00	0,00
655	11/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.600,02	1.600,02	1.600,02	0,00	0,00
656	11/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	949,30	949,30	949,30	0,00	0,00
657	11/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	274,41	274,41	274,41	0,00	0,00
658	11/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	2.035,50	2.035,50	2.035,50	0,00	0,00
659	11/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	3,24	3,24	3,24	0,00	0,00
660	16/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	131.200,00	26.738,45	26.738,45	104.461,55	0,00
661	16/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	696,04	696,04	696,04	0,00	0,00
662	16/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Pereira Alimentação Ltda	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
663	16/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Manutenção e Conservação Dos Flávio Souza Barbosa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
664	16/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Hotel de Lazer Pousada dos Pinhos Ltda	3.577,00	3.577,00	3.577,00	0,00	0,00
665	16/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-ES	105,65	105,65	105,65	0,00	0,00
666	16/06/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	2.142,15	1.428,10	1.428,10	714,05	0,00
667	16/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
668	16/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-ES	105,65	105,65	105,65	0,00	0,00
669	16/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Tecprint Comunicação Visual Ltda	1.486,50	1.486,50	1.486,50	0,00	0,00
670	16/06/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	7.865,00	6.628,72	6.628,72	1.236,28	0,00
671	16/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	704,79	704,79	704,79	0,00	0,00
672	16/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Serviços S/A	41.000,00	10.639,37	10.639,37	30.360,63	0,00
673	16/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	223,40	223,40	223,40	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
674	16/06/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	345.700,00	256.268,47	256.268,47	89.431,53	0,00
675	18/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	1.610,00	1.190,00	1.190,00	420,00	0,00
676	18/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Alameda Vitoria Hotel Ltda	2.474,60	2.474,60	2.474,60	0,00	0,00
677	18/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.932,00	1.932,00	1.932,00	0,00	0,00
678	18/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.146,70	1.146,70	1.146,70	0,00	0,00
679	18/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	4,86	4,86	4,86	0,00	0,00
680	18/06/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	Odebrecht Ambiental Cachoeiro de Itapemirim S/A	283,80	221,00	221,00	62,80	0,00
681	23/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Wesley Coelho dos Santos	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
682	23/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Agnelo Santa Fé Aquino Neto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
683	23/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Rosembergue Bragança	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
684	23/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Wesley Coelho dos Santos	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
685	23/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
686	23/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Elisangela Moreira Portes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
687	23/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Sandra Helena Pagotto	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
688	23/06/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (FGTS)	300.200,00	213.040,84	213.040,84	87.159,16	0,00
689	23/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
690	23/06/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	549.000,00	524.059,52	524.059,52	24.940,48	0,00
691	23/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	F.Moro-Refrigerações Comercio e Serviços	2.250,00	2.150,00	2.150,00	100,00	0,00
692	30/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
693	30/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
694	30/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dione Marcos Lima Costa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
695	30/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Dione Marcos Lima Costa	438,60	438,60	438,60	0,00	0,00
696	30/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Rosembergue Bragança	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
697	30/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
698	30/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Agnelo Santa Fé Aquino Neto	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
699	30/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Agnelo Santa Fé Aquino Neto	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
700	30/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Wesley Coelho dos Santos	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
701	30/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Wesley Coelho dos Santos	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
702	30/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Estado do Espírito Santo - 21.455.001	2.000,00	405,18	405,18	1.594,82	0,00
703	30/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
704	30/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
705	30/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Olavo Botelho Almeida	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
706	30/06/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Pfister Industria e Comercio Ltda	56.743,00	56.743,00	56.743,00	0,00	0,00
Total de empenhos:		115				2.408.966,69	1.721.452,85	1.717.823,41	687.513,84	0,00
	Ordinários:	106				871.695,74	543.895,03	540.265,59	327.800,71	0,00
	Estimativos:	9				1.537.270,95	1.177.557,82	1.177.557,82	359.713,13	0,00
	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
707	01/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	713,66	713,66	713,66	0,00	0,00
708	01/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	163,23	163,23	163,23	0,00	0,00
709	01/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	7.997,92	7.997,92	7.997,92	0,00	0,00
710	02/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	Alfa Seguradora S/A	2.304,80	2.304,80	2.304,80	0,00	0,00
711	02/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Airton da Silva Araujo-Me	1.913,20	1.913,20	1.913,20	0,00	0,00
712	03/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
713	03/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	40,13	40,13	40,13	0,00	0,00
714	03/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
715	03/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	178,28	178,28	178,28	0,00	0,00
716	03/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Roberto Silva Hernandez	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
717	03/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gustavo Louzada Gomes	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
718	03/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	14.958,63	14.958,63	14.958,63	0,00	0,00
719	07/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00
720	07/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	101,63	101,63	101,63	0,00	0,00
721	07/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio Sartori	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
722	07/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marco Antonio Sartori	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
723	07/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
724	08/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	494,58	494,58	494,58	0,00	0,00
725	08/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rubio Antônio Freitas Vale Marx	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
726	08/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	DDGO Tecnologia em Informática Ltda	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
727	10/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aluyr Carlos Zon Junior	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
728	10/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Eletrical-Eletrica Comercial Ltda	983,00	983,00	983,00	0,00	0,00
729	10/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Fagundes & Paganella Advogados Associados S/S - ME	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
730	10/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.246,32	1.246,32	1.246,32	0,00	0,00
731	10/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	955,32	955,32	955,32	0,00	0,00
732	10/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	5.406,38	5.406,38	5.406,38	0,00	0,00
733	10/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	6.192,00	6.192,00	6.192,00	0,00	0,00
734	10/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	8.263,20	8.263,20	8.263,20	0,00	0,00
735	10/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	22,68	22,68	22,68	0,00	0,00
736	10/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-ES	105,65	105,65	105,65	0,00	0,00
737	10/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	15,96	15,96	15,96	0,00	0,00
738	10/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Wallace Francisco Ferregueti	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
739	10/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	154.300,00	28.260,69	28.260,69	126.039,31	0,00
740	10/07/2014		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	129.675,39	129.600,54	129.600,54	74,85	0,00
741	10/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	S V Esquinhalha ME	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
742	14/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Wania Nassif Marx	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
743	14/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
744	14/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
745	14/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	722,40	722,40	722,40	0,00	0,00
746	14/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Radegaz Nasser Junior	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
747	14/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Estado do ES - 21.455.415	11,18	11,18	11,18	0,00	0,00
748	14/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00
749	14/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Oswaldo Paiva de Almeida Filho	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
750	14/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio de Oliveira	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
751	14/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	Hotel Sol da Praia Ltda	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
752	14/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Cepemar Administração e Participações Ltda	18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
753	14/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Juliano Curto de Barros	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
754	14/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-ES	105,65	105,65	105,65	0,00	0,00
755	14/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Leonardo Coser Boynard	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
756	14/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
757	17/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	Acimaq Equipamentos Industriais e Comerciais Ltda	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
758	17/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Quasar Consultoria e Sistemas Ltda - EPP	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
759	17/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
760	17/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
761	17/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio Sartori	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
762	17/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marco Antonio Sartori	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
763	17/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Emílio Elias Mouchrek Filho	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
764	18/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Vessa Veículos Espirito Santo S/A	4.288,00	4.100,51	2.362,96	187,49	0,00
765	18/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Aniceto Monteiro Gomes	225,42	225,42	225,42	0,00	0,00
766	18/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Simone Coutinho Lacerda	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
767	18/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Servidores do CREA-ES	186.400,00	126.950,96	126.950,96	59.449,04	0,00
768	18/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Edineia Alves Neitzl	1.497,00	499,00	499,00	998,00	0,00
769	18/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Sergio Paulo Honorato da Cunha	1.577,49	1.576,56	1.576,56	0,93	0,00
770	18/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Marisete Bonna Costa	1.497,00	499,00	499,00	998,00	0,00
771	18/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Vandeir Almeida do Rosário	5.140,00	5.140,00	2.890,00	0,00	0,00
772	18/07/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Fábio Fachetti	9.600,00	6.400,00	6.400,00	3.200,00	0,00
773	18/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Aracruz	99,42	99,42	99,42	0,00	0,00
774	21/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Grafica Rio Doce Ltda	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
775	21/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SERPRO	156,92	156,92	156,92	0,00	0,00
776	21/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio Sartori	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
777	21/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marco Antonio Sartori	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
778	21/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
779	21/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
780	21/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
781	21/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
782	21/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
783	21/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Antônio do Amaral Filho	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
784	21/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
785	21/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	1.338,24	1.338,24	1.338,24	0,00	0,00
786	21/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	13.000,00	10.500,00	10.500,00	2.500,00	0,00
787	21/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	20.000,00	16.104,04	16.104,04	3.895,96	0,00
788	21/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
789	21/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação Brasileira de Pavimentação	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
790	21/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Elson Teixeira Gatto Filho	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
791	21/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
792	22/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Agnelo Santa Fé Aquino Neto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
793	22/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Agnelo Santa Fé Aquino Neto	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
794	22/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	HDI SEGUROS S.A	6.705,86	6.705,86	6.705,86	0,00	0,00
795	22/07/2014		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.	29.550,00	26.195,65	26.195,65	3.354,35	0,00
796	22/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
797	22/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
798	22/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Sergio Augusto Costa	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
799	22/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	42.750,00	31.500,00	31.500,00	11.250,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
800	22/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Defensoria Publica da União no Estado do Espírito Santo	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
801	22/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	1.040,40	0,00	0,00	1.040,40	0,00
802	23/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Orlando Zardo Junior	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
803	25/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
804	25/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luciano Henriques Furtado	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
805	25/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Luciano Henriques Furtado	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
806	25/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcelo Dias Maciel	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
807	28/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	581,97	581,97	581,97	0,00	0,00
808	28/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
809	28/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Adilson de Oliveira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
810	28/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Geraldo Antonio Ferregueti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
811	28/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Antonio Henrique Pasqualetti Ferregueti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
812	28/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	10.438,68	8.345,64	8.345,64	2.093,04	0,00
813	29/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	101,71	101,71	101,71	0,00	0,00
814	29/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
815	29/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.073,18	1.073,18	1.073,18	0,00	0,00
816	29/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.185,55	1.185,55	1.185,55	0,00	0,00
817	29/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	476,32	476,32	476,32	0,00	0,00
818	29/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.869,32	1.869,32	1.869,32	0,00	0,00
819	29/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.039,30	1.039,30	1.039,30	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
820	29/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.396,52	1.396,52	1.396,52	0,00	0,00
821	29/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.537,30	1.537,30	1.537,30	0,00	0,00
822	29/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	4.769,13	4.769,13	4.769,13	0,00	0,00
823	29/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	26.458,21	26.458,21	26.458,21	0,00	0,00
824	29/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	44,85	44,85	44,85	0,00	0,00
825	29/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
826	29/07/2014		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
827	29/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rita de Fátima Souza Rosa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
828	29/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Cleber Alves Batista Marianelli	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
829	29/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Ventura Informatica Ltda	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00
830	31/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	VD Comércio de Veículos Ltda	1.301,92	1.069,66	1.069,66	232,26	0,00
831	31/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	José Marcos Guaitolini	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
832	31/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dione Marcos Lima Costa	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
833	31/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Dione Marcos Lima Costa	136,68	136,68	136,68	0,00	0,00
834	31/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Serviços S/A	8.495,69	8.495,69	8.495,69	0,00	0,00
835	31/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Cableworks Informática Ltda ME	20.000,00	13.581,66	13.581,66	6.418,34	0,00
836	31/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
837	31/07/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí	23.300,00	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00
Total de empenhos:		131				942.146,51	706.014,54	702.026,99	236.131,97	0,00
		Ordinários:	125			793.159,63	562.299,44	560.561,89	230.860,19	0,00
		Estimativos:	6			148.986,88	143.715,10	141.465,10	5.271,78	0,00
		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
838	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
839	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
840	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Radegaz Nasser Junior	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
841	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Nilton Nelio Cometti	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
842	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Manfred Von Osterroht	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
843	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Antonio Bliska Junior	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
844	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Monica Ferreira Abreu	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
845	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Jose Augusto Mendes Taveira	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
846	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilberto Job Borges de Figueiredo	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
847	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Atelene Norman Kampf	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
848	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Paulo Cesar Lima Marrocos	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
849	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Enio Luiz Pedrotti	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
850	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Faustino Andreola	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
851	01/08/2014		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
852	01/08/2014		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
853	01/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
854	05/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
855	05/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	Jean Carlo Carrero	30,50	30,50	30,50	0,00	0,00
856	05/08/2014		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
857	05/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.518,32	1.518,32	1.518,32	0,00	0,00
858	05/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	10.037,68	10.037,68	10.037,68	0,00	0,00
859	05/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	2.112,64	2.112,64	2.112,64	0,00	0,00
860	05/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.056,32	1.056,32	1.056,32	0,00	0,00
861	05/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	735,84	735,84	735,84	0,00	0,00
862	05/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	2.670,50	2.670,50	2.670,50	0,00	0,00
863	05/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	390,32	390,32	390,32	0,00	0,00
864	05/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	21.173,94	21.173,94	21.173,94	0,00	0,00
865	05/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	25,92	25,92	25,92	0,00	0,00
866	05/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Servidores do CREA-ES	266.265,34	224.488,99	224.488,99	41.776,35	0,00
867	05/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Servidores do CREA-ES	48.800,00	15.116,78	15.116,78	33.683,22	0,00
868	05/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Servidores do CREA-ES	66.600,00	20.341,46	20.341,46	46.258,54	0,00
869	05/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Reed Exhibitions Alcantara Machado Ltda	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
870	05/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Manutenção e Conservação Dos Flávio Souza Barbosa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
871	05/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Manutenção e Conservação Dos Darcy Soares	1.217,00	1.217,00	1.217,00	0,00	0,00
872	05/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Aurelio Ribeiro Brunetti	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
873	05/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	R de Castro Santos ME	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
874	07/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	670,59	670,59	670,59	0,00	0,00
875	07/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
876	07/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Manfredo dos Santos Gomes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
877	07/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	BSI Brasil Sistemas de Gestão Ltda	4.342,79	4.342,79	4.342,79	0,00	0,00
878	07/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Leonardo Coser Boynard	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
879	07/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Adelson Luiz Andrade Siquara	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
880	11/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	Luiz Henrique Muniz de Aquino	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
881	11/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	228,34	228,34	228,34	0,00	0,00
882	11/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	Ponto das Placas Ltda-Me	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
883	11/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Fagundes & Paganella Advogados Associados S/S - ME	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
884	11/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	714,05	714,05	714,05	0,00	0,00
885	11/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	710,02	710,02	710,02	0,00	0,00
886	11/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	922,95	922,95	922,95	0,00	0,00
887	11/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	562,61	562,61	562,61	0,00	0,00
888	11/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	11.390,42	11.390,42	11.390,42	0,00	0,00
889	11/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	10.024,55	10.024,55	10.024,55	0,00	0,00
890	11/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	14,58	14,58	14,58	0,00	0,00
891	11/08/2014		Estimativo	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	17.500,00	16.114,23	14.401,89	1.385,77	0,00
892	14/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
893	14/08/2014		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
894	14/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Fabiano da Silva	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
895	14/08/2014		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
896	14/08/2014		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
897	14/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Jairo Fernando Mecabo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
898	14/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	Nassau Editora Radio e TV Ltda	1.148,00	1.148,00	1.148,00	0,00	0,00
899	14/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Ambiente Informatica Ltda-Me	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00
900	14/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Dex Extintores Ltda - EPP	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
901	14/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Global Village Telecom Ltda	5.620,00	4.851,68	3.912,07	768,32	0,00
902	14/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	249,20	249,20	249,20	0,00	0,00
903	14/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória	20.200,00	16.181,60	16.181,60	4.018,40	0,00
904	18/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
905	18/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
906	18/08/2014		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	22.500,00	16.344,00	16.344,00	6.156,00	0,00
907	18/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio Sartori	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
908	18/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marco Antonio Sartori	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
909	18/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	208,08	208,08	208,08	0,00	0,00
910	18/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
911	18/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
912	18/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Leonardo Coser Boynard	442,68	442,68	442,68	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
913	18/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcelo Dias Maciel	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
914	18/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Leonardo Coser Boynard	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
915	20/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	São Paulo Tribunal de Justiça	27,18	27,18	27,18	0,00	0,00
916	21/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	24,32	24,32	24,32	0,00	0,00
917	21/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
918	21/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Didática Editora do Brasil Ltda	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
920	21/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Sidnei Folini Monteiro	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
921	21/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Grafica e Editora Mafali Ltda	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
922	21/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Grafitusa S/a	6.000,00	2.310,00	2.310,00	3.690,00	0,00
923	21/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Vixplus Impressão Digital Ltda	3.620,00	2.585,20	2.585,20	1.034,80	0,00
927	21/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Adilson de Oliveira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
928	21/08/2014		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
929	21/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Cleber Alves Batista Marianelli	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
930	21/08/2014		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
931	21/08/2014		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
932	21/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Paulo Cesar Tinelli	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
933	21/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
934	21/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Álvaro João Bridi	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
935	21/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Rodrigo Américo Pereira	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
936	21/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	João Carlos Meneses	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
937	21/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	RZ Ar condicionado Ltda-Me	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
938	21/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Gráfica Triângulo Ltda	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
939	21/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Bureaucards Ind.Comercio e Serviços Ltda	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
940	21/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Cidade Industria Grafica-Me	100.000,00	285,00	285,00	99.715,00	0,00
941	21/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Grafica e Editora Liceu Ltda	140.000,00	2.004,50	2.004,50	137.995,50	0,00
942	21/08/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Fabiano da Silva	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00
943	22/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	21,32	21,32	21,32	0,00	0,00
944	22/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Sociedade Brasileira de Recuperação de Áreas Degradadas	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00
945	22/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Padaria e Confeitaria Biruta Ltda-Me	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
946	26/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Delfim Francisco da Costa Filho	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
947	26/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Márcio Martins	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
948	26/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.930,40	1.930,40	1.930,40	0,00	0,00
949	26/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	3.921,76	3.921,76	3.921,76	0,00	0,00
950	26/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	4,86	4,86	4,86	0,00	0,00
951	28/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marta Pasolini Tovar	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
952	28/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Marta Pasolini Tovar	438,60	438,60	438,60	0,00	0,00
953	28/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Olavo Botelho Almeida	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
954	28/08/2014		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	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
955	28/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Gabriela Marília Reis de Oliveira	578,00	578,00	578,00	0,00	0,00
956	28/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
957	28/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
958	28/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	124,44	124,44	124,44	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
959	28/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Antônio do Amaral Filho	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
960	28/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Rosembergue Bragança	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
961	28/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Rosembergue Bragança	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
962	28/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Leonardo Coser Boynard	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
963	28/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	Ataes-Associação dos Técnicos Agricultores do Espírito Santo	43.600,00	43.600,00	43.600,00	0,00	0,00
964	28/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	Sintaes-Sindicato dos Técnicos Agrícola de Nível Médio do EES	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
965	28/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eugênio José Agrizzi	518,16	518,16	518,16	0,00	0,00
966	28/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Estado do Espírito Santo - 1.824.861	1.093,06	1.093,06	1.093,06	0,00	0,00
967	29/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
968	29/08/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luiz e Silva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Total de empenhos:		127				1.038.141,08	558.379,18	555.727,23	479.761,90	0,00
	Ordinários:	111				304.605,74	255.067,20	255.067,20	49.538,54	0,00
	Estimativos:	16				733.535,34	303.311,98	300.660,03	430.223,36	0,00
	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
969	01/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
970	01/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Alameda Vitoria Hotel Ltda	7.900,00	6.711,00	6.711,00	1.189,00	0,00
971	01/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Bitável Tecnologia Ltda	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00
972	01/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	70,83	70,83	70,83	0,00	0,00
973	01/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Serviços S/A	10.580,18	10.580,18	10.580,18	0,00	0,00
974	01/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Secretaria de Estado da Fazenda	329,77	329,77	329,77	0,00	0,00
975	01/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	4.806,26	4.806,26	4.806,26	0,00	0,00
976	01/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Panificadora Gostosura Trigo Leve Ltda	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
977	02/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	MVC Veículos Ltda	339,91	339,91	339,91	0,00	0,00
978	02/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	8.703,36	8.703,36	8.703,36	0,00	0,00
979	03/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
980	03/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	1.138,74	1.138,74	1.138,74	0,00	0,00
981	03/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Tatiana Magalhães de Souza Scaramussa	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
982	03/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	3.313,76	3.313,76	3.313,76	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
983	03/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	0,81	0,81	0,81	0,00	0,00
984	03/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.152,32	1.152,32	1.152,32	0,00	0,00
985	03/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.152,32	1.152,32	1.152,32	0,00	0,00
986	03/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.010,18	1.010,18	1.010,18	0,00	0,00
987	03/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	747,24	747,24	747,24	0,00	0,00
988	03/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	536,85	536,85	536,85	0,00	0,00
989	03/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	3.263,72	3.263,72	3.263,72	0,00	0,00
990	03/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00
991	03/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	8,10	8,10	8,10	0,00	0,00
992	03/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	646,12	646,12	646,12	0,00	0,00
993	03/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	2.740,98	2.740,98	2.740,98	0,00	0,00
994	03/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Tecnica Tecnologia e Serviços Ltda	115.800,00	91.979,24	68.984,43	23.820,76	0,00
995	03/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Willer Alves Tavares - ME	24.000,00	4.612,12	4.612,12	19.387,88	0,00
996	03/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Educo Serviços Ltda	1.022,90	1.022,88	1.022,88	0,02	0,00
997	03/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Auxílios Diversos A	Eletrotintas Comercial Ltda	523,68	523,68	0,00	0,00	0,00
998	03/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marco Antonio Sartori	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
999	03/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1000	03/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1001	03/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Simone Coutinho Lacerda	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1002	03/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Olavo Botelho Almeida	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1003	03/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ernani de Castro Gama	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1004	05/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Mendonça Moveis para Escritorio Ltda-Me	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
1005	09/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Marcio Nunes Ferreira-Me	1.468,00	1.468,00	1.468,00	0,00	0,00
1006	09/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	278,84	278,84	278,84	0,00	0,00
1007	09/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	356,50	356,50	356,50	0,00	0,00
1008	09/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	122,40	122,40	122,40	0,00	0,00
1009	09/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio Sartori	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1010	09/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marco Antonio Sartori	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1011	09/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	Marco Antonio Sartori	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00
1012	09/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Fagundes & Paganella Advogados Associados S/S - ME	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
1013	09/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio Sartori	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1014	09/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio Sartori	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1015	09/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marco Antonio Sartori	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1016	09/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1017	09/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
1018	09/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Paulo Cesar Tinelli	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1019	09/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	383,56	383,56	383,56	0,00	0,00
1020	10/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	382,19	382,19	382,19	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1021	10/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1022	10/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jose Carlos de Assis	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1023	10/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Geraldo Rossoni Sisquini	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1024	10/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adelar Castiglioni Cazaroto	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1025	10/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Oswaldo Paiva de Almeida Filho	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1026	10/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luis Fernando Fiorotti Mathias	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1027	10/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Elias Evangelista Bilucas-Me	53.214,00	0,00	0,00	53.214,00	0,00
1028	11/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dione Marcos Lima Costa	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1029	11/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Dione Marcos Lima Costa	877,20	877,20	877,20	0,00	0,00
1030	11/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Daniel Souza Barcelos-Me	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
1031	12/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Cramer Material Eletrico e Hidraulico Ltda	1.440,80	1.440,80	1.440,80	0,00	0,00
1032	12/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	3.008,32	1.497,86	1.497,86	1.510,46	0,00
1033	12/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Ilha dos Móveis Ltda ME	1.396,50	1.396,50	1.396,50	0,00	0,00
1034	12/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Douglas Muniz Lyra	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1035	12/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal do Esp. Sto. 3074.4	2.663,59	2.663,59	2.663,59	0,00	0,00
1036	12/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Capixaba Alarmes e Tecnologia Ltda - ME	400,00	362,65	362,65	37,35	0,00
1037	12/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confecção de Revistas	Gráfica e Editora Posigraf S/A	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
1038	12/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1039	12/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Simone Coutinho Lacerda	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1040	12/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Leonardo Coser Boynard	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1041	12/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Leonardo Coser Boynard	941,46	941,46	941,46	0,00	0,00
1042	12/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	Oswaldo Paiva de Almeida Filho	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1043	12/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	3.667,73	3.667,73	3.667,73	0,00	0,00
1044	12/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	529,05	529,05	529,05	0,00	0,00
1045	12/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Copiadora Capixaba Ltda - ME Bens Imóveis		470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
1046	12/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1047	12/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	470,24	470,24	470,24	0,00	0,00
1048	12/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	470,24	470,24	470,24	0,00	0,00
1049	12/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	776,73	776,73	776,73	0,00	0,00
1050	12/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	954,83	954,83	954,83	0,00	0,00
1051	12/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	852,27	852,27	852,27	0,00	0,00
1052	12/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	723,70	723,70	723,70	0,00	0,00
1053	12/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.730,24	1.730,24	1.730,24	0,00	0,00
1054	12/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	2.006,60	2.006,60	2.006,60	0,00	0,00
1055	12/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	884,98	884,98	884,98	0,00	0,00
1056	12/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.215,70	1.215,70	1.215,70	0,00	0,00
1057	12/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	5,67	5,67	5,67	0,00	0,00
1058	12/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	2,43	2,43	2,43	0,00	0,00
1059	12/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	4,05	4,05	4,05	0,00	0,00
1060	12/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Servidores do CREA-ES	413,80	413,80	413,80	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1061	16/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	255,96	255,96	255,96	0,00	0,00
1062	16/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	133,98	133,98	133,98	0,00	0,00
1063	16/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Eliezer Cristino de Oliveira	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1064	16/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	Comercial Superaudio Ltda	4.917,00	4.917,00	4.917,00	0,00	0,00
1065	16/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Roberto Silva Hernandez	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1066	16/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
1067	17/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	BSI Brasil Sistemas de Gestão Ltda	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00
1068	18/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Mundial Comercio e Serviços de Informatica Ltda-Me	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00
1069	18/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Adilson de Oliveira	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1070	18/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	Geraldo Rossoni Sisquini	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
1071	18/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	31,92	31,92	31,92	0,00	0,00
1072	18/09/2014		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
1073	18/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Cleber Alves Batista Marianelli	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1074	22/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	454,59	454,59	454,59	0,00	0,00
1075	22/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	87,88	87,88	87,88	0,00	0,00
1076	22/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Wallace Francisco Ferregueti	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1077	22/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	3.844,91	3.844,91	3.844,91	0,00	0,00
1078	22/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	817,61	817,61	817,61	0,00	0,00
1079	22/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	376,74	376,74	376,74	0,00	0,00
1080	22/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	604,20	604,20	604,20	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1081	22/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	2.321,45	2.321,45	2.321,45	0,00	0,00
1082	22/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.724,52	1.724,52	1.724,52	0,00	0,00
1083	22/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	981,24	981,24	981,24	0,00	0,00
1084	22/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.949,98	1.949,98	1.949,98	0,00	0,00
1085	22/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	10,53	10,53	10,53	0,00	0,00
1086	22/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	0,81	0,81	0,81	0,00	0,00
1087	23/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	81,02	81,02	81,02	0,00	0,00
1088	23/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Valter José Matielo	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1089	23/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Valter José Matielo	579,36	579,36	579,36	0,00	0,00
1090	23/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Imobiliária Paulo Gomes Ltda	5.586,40	2.725,97	2.725,97	2.860,43	0,00
1091	23/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1092	23/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Redeseg Comercial Ltda-Me Preventiva		78.298,20	78.298,20	78.298,20	0,00	0,00
1093	23/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aloisio Lobo da Silva	4.000,00	3.148,93	3.148,93	851,07	0,00
1094	23/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Estado do Espírito Santo - 1.824.861	201,06	201,06	201,06	0,00	0,00
1095	24/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Solução Equipamentos Ltda	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00
1096	24/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Viação Sao Gabriel Ltda	680,00	239,00	239,00	441,00	0,00
1097	24/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Andreza Bon de Andrade	5.400,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	0,00
1098	25/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ronaldo Neves Cruz	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
1099	25/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	518,60	518,60	518,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1100	25/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
1101	25/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Leonardo Coser Boynard	163,20	163,20	163,20	0,00	0,00
1102	26/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aguinaldo Evane Gava	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1103	26/09/2014		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
1104	26/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Cleber Alves Batista Marianelli	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1105	26/09/2014		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
1106	26/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Aliamar Comério	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1107	26/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Aliamar Comério	122,40	122,40	122,40	0,00	0,00
1108	26/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Aliamar Comério	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1109	26/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Aliamar Comério	122,40	122,40	122,40	0,00	0,00
1110	26/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Sociedade Mineira de Engenheiros Agronomos	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1111	26/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Aliamar Comério	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1112	26/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Aliamar Comério	58,14	58,14	58,14	0,00	0,00
1113	26/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Agno Tadeu da Silva	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1114	26/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ary Bartholomeu Pereira Junior	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1115	26/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Aureliano Nogueira da Costa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1116	26/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Francisco Luis da Silva Felner	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1117	26/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Marcos Antonio de Jesus	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1118	26/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Geraldo Antonio Ferregueti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1119	26/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1120	26/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	Jose Carlos de Assis	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
1121	26/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	Adelar Castiglioni Cazaroto	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
1122	26/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	BB-Previdencia Fundo de Pensão Banco do Brasil	20.000,00	10.050,00	10.050,00	9.950,00	0,00
1123	26/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Renata Aparecida Lucas	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
1124	26/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
1125	26/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Viação Joana D'Arc S/A	350,00	266,60	266,60	83,40	0,00
1126	26/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1127	26/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1128	26/09/2014		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
1129	29/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	Dex Extintores Ltda - EPP	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00
1130	29/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Estado do Espírito Santo - 1.824.861	1.200,00	491,78	491,78	708,22	0,00
1131	30/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aguinaldo Evane Gava	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1132	30/09/2014		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
1133	30/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	410,78	410,78	410,78	0,00	0,00
1134	30/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Polaris Informática Ltda - EPP	109.332,32	104.993,60	104.993,60	4.338,72	0,00
1135	30/09/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e RPL Segurança Privada Ltda Preventiva		65.000,00	47.139,72	47.139,72	17.860,28	0,00
1136	30/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1137	30/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1138	30/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	José Roberto Silva Hernandez	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1139	30/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Auxílios Diversos A	Dupla Produções e Eventos Ltda	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1140	30/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	Simone Coutinho Lacerda	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1141	30/09/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Serviços S/A	3.337,44	3.337,44	3.337,44	0,00	0,00
Total de empenhos:		173				748.719,73	608.042,14	584.523,65	140.677,59	0,00
		Ordinários:	165			535.712,69	436.447,06	412.928,57	99.265,63	0,00
		Estimativos:	8			213.007,04	171.595,08	171.595,08	41.411,96	0,00
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1142	01/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Network It Comercio e Serviços de Informatica Ltda-Me	1.027,00	1.027,00	1.027,00	0,00	0,00
1143	01/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	Jean Carlo Carrero	42,50	42,50	42,50	0,00	0,00
1144	01/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Grafica e Editora Liceu Ltda	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00	0,00
1145	01/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Elias Evangelista Bilucas-Me	53.214,00	53.214,00	53.214,00	0,00	0,00
1146	01/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Bureaucards Ind.Comercio e Serviços Ltda	20.000,00	6.040,00	6.040,00	13.960,00	0,00
1147	01/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Cidade Industria Grafica-Me	6.000,00	1.600,00	1.600,00	4.400,00	0,00
1148	01/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
1149	01/10/2014		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
1150	01/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio de Oliveira	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1151	01/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1152	01/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Gráfica Triângulo Ltda	10.000,00	544,00	544,00	9.456,00	0,00
1153	01/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Acimaq Equipamentos Industriais e Comerciais Ltda	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1154	01/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Leonardo Coser Boynard	173,40	173,40	173,40	0,00	0,00
1155	01/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	Jaime Oliveira Veiga	1.319,24	1.319,24	1.319,24	0,00	0,00
1156	01/10/2014		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
1157	01/10/2014		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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1158	01/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Dos Luiz Adalberto Brosiguini	984,60	984,60	984,60	0,00	0,00
1159	01/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ailton Almeida de Barros	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
1160	01/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Flávio Souza Barbosa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1161	02/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1162	02/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Rosembergue Bragança	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1163	02/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1164	02/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Aliamar Comério	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1165	02/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Aliamar Comério	534,48	534,48	534,48	0,00	0,00
1166	02/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	417,60	417,60	417,60	0,00	0,00
1167	02/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	139,20	139,20	139,20	0,00	0,00
1168	02/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
1169	02/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal Regional Federal da 2ª Região	236,82	236,82	236,82	0,00	0,00
1170	03/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	1.747,04	1.747,04	1.747,04	0,00	0,00
1171	03/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aluys Carlos Zon Junior	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1172	03/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	Tecnica Tecnologia e Serviços Ltda	31.200,00	24.310,01	22.680,91	6.889,99	0,00
1173	03/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	STE-Serviços Tecnicos e Especializados Ltda	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
1174	03/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	STE-Serviços Tecnicos e Especializados Ltda	4.586,00	4.586,00	4.586,00	0,00	0,00
1175	03/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	926,88	926,88	926,88	0,00	0,00
1176	03/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	399,69	399,69	399,69	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1177	03/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	2.334,20	2.334,20	2.334,20	0,00	0,00
1178	03/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.413,06	1.413,06	1.413,06	0,00	0,00
1179	03/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	8,10	8,10	8,10	0,00	0,00
1180	06/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1181	06/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1182	06/10/2014		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
1183	06/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Antônio do Amaral Filho	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1184	06/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Rômulo Oliveira Siqueira	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1185	06/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	Esaf-Escola de Administração Fazendária	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
1186	06/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1187	06/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1188	06/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	Lúcio José Ramos Nicolao	4.167,00	4.167,00	4.167,00	0,00	0,00
1189	06/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio Sartori	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1190	07/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio Sartori	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1191	07/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marco Antonio Sartori	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1192	07/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Valter José Matielo	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1193	07/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Valter José Matielo	579,36	579,36	579,36	0,00	0,00
1194	07/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	113.200,00	29.621,69	29.621,69	83.578,31	0,00
1195	07/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	32.000,00	28.101,96	28.101,96	3.898,04	0,00
1196	08/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1197	08/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Livia Moreira Pereira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1198	08/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	Alessandra Correa de Castro Foresti - ME	363.750,00	255.732,25	246.992,84	108.017,75	0,00
1199	08/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Cleber Alves Batista Marianelli	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
1200	08/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rosimere Hoffman Avelino	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1201	08/10/2014		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
1202	08/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	32,73	32,73	32,73	0,00	0,00
1203	10/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	118,08	118,08	118,08	0,00	0,00
1204	10/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Dex Extintores Ltda - EPP	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00
1205	10/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	296,39	296,39	296,39	0,00	0,00
1206	10/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	2.210,64	2.210,64	2.210,64	0,00	0,00
1207	10/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	307,43	307,43	307,43	0,00	0,00
1208	10/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.088,42	1.088,42	1.088,42	0,00	0,00
1209	10/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	M.Murad Consultoria e Treinamento	1.011,50	1.011,50	1.011,50	0,00	0,00
1210	10/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Vivo S/A	47.250,00	32.592,42	24.802,34	14.657,58	0,00
1211	10/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	971,92	971,92	971,92	0,00	0,00
1212	10/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.174,78	1.174,78	1.174,78	0,00	0,00
1213	10/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	497,12	497,12	497,12	0,00	0,00
1214	10/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	5,67	5,67	5,67	0,00	0,00
1215	10/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luiz e Silva	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1216	10/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Comercial Superaudio Ltda	1.778,80	1.778,80	1.778,80	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1217	10/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Network It Comercio e Serviços de Informatica Ltda-Me	3.320,64	3.320,64	3.320,64	0,00	0,00
1218	14/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	191,38	191,38	191,38	0,00	0,00
1219	14/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Eugênio José Agrizzi	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1220	14/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
1221	17/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	24,27	24,27	24,27	0,00	0,00
1222	17/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	28,35	28,35	28,35	0,00	0,00
1223	17/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Silverio Arcanjo de Carvalho-Me	46.687,67	46.687,67	46.687,67	0,00	0,00
1224	17/10/2014		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
1225	17/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Leonardo Coser Boynard	173,40	173,40	173,40	0,00	0,00
1226	17/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ronaldo Neves Cruz	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
1227	17/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	Network Comunicação Ltda - EPP	57.947,73	38.631,82	38.631,82	19.315,91	0,00
1228	17/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	Tatiana Xavier Baldow	21,60	21,60	21,60	0,00	0,00
1229	17/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Cleber Alves Batista Marianelli	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1230	17/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rosimere Hoffman Avelino	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
1231	17/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
1232	17/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
1233	17/10/2014		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
1234	17/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	99.970,03	0,00	0,00	99.970,03	0,00
1235	20/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1236	20/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-ES	190,77	190,77	190,77	0,00	0,00
1237	20/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	Toccato Tecnologia em Sistemas Ltda	64.680,00	64.680,00	64.680,00	0,00	0,00
1238	20/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	Pentago Consultbrasil Tecnologia e Negócios Ltda	74.700,00	53.120,00	53.120,00	0,00	21.580,00
1239	20/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	596,98	596,98	596,98	0,00	0,00
1240	20/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	617,00	617,00	617,00	0,00	0,00
1241	20/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	608,12	608,12	608,12	0,00	0,00
1242	20/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	2.105,11	2.105,11	2.105,11	0,00	0,00
1243	20/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	5,67	5,67	5,67	0,00	0,00
1244	20/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1245	20/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Wania Nassif Marx	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1246	20/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1247	20/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Fagundes & Paganella Advogados Associados S/S - ME	64.000,00	25.600,00	19.200,00	6.400,00	32.000,00
1248	20/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Simone Coutinho Lacerda	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1249	20/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Aloisio Carnielli	222,36	222,36	222,36	0,00	0,00
1250	20/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Luciara Faria Zon	1.010,22	1.010,22	1.010,22	0,00	0,00
1251	20/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Marcelo Paiva Barcellos-Me	6.182,00	5.898,00	5.898,00	284,00	0,00
1252	20/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	67,60	67,60	67,60	0,00	0,00
1253	20/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1254	20/10/2014		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
1255	20/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	6.780,00	6.780,00	6.780,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1256	20/10/2014		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	50.000,00	47.105,29	47.105,29	2.894,71	0,00
1257	20/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcelo Moura Coelho	2.560,00	1.920,00	1.920,00	640,00	0,00
1258	20/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
1259	22/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Telemaq Assistencia e Equipamento de Escritorio-EPP	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1260	22/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
1261	22/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	DCL Brasil Distribuidora Ltda	3.444,33	3.444,33	3.444,33	0,00	0,00
1262	22/10/2014		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	24.872,00	24.872,00	24.872,00	0,00	0,00
1263	22/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Redeseg Preventiva	Comercial Ltda-Me	1.217,50	0,00	0,00	0,00	1.217,50
1264	24/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	126,55	126,55	126,55	0,00	0,00
1265	28/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	112,77	112,77	112,77	0,00	0,00
1266	28/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
1267	29/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	7,83	7,83	7,83	0,00	0,00
1268	29/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	462,25	462,25	462,25	0,00	0,00
1269	29/10/2014		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
1270	29/10/2014		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
1271	29/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Flavio Augusto Settimi Sohler	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1272	30/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Vidraçaria Nossa Senhora da Penha Ltda	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00
1273	30/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	281.400,00	161.604,52	161.604,52	119.795,48	0,00
1274	30/10/2014		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	10.940,00	5.525,60	5.525,60	5.414,40	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1275	31/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	608,78	608,78	608,78	0,00	0,00
1276	31/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	608,78	608,78	608,78	0,00	0,00
1277	31/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	873,74	873,74	873,74	0,00	0,00
1278	31/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	2.541,98	2.541,98	2.541,98	0,00	0,00
1279	31/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	5.514,73	5.514,73	5.514,73	0,00	0,00
1280	31/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	2,43	2,43	2,43	0,00	0,00
1281	31/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	0,81	0,81	0,81	0,00	0,00
1282	31/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	6,48	6,48	6,48	0,00	0,00
1283	31/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Estado do ES - 21.455.415	1,06	1,06	1,06	0,00	0,00
1284	31/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7490.3	11.201,43	11.201,43	11.201,43	0,00	0,00
1285	31/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Servidores do CREA-ES	542.600,00	271.565,88	271.565,88	271.034,12	0,00
1286	31/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Servidores do CREA-ES	63.000,00	31.889,02	31.787,66	31.110,98	0,00
1287	31/10/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Servidores do CREA-ES	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00
1288	31/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Serviços S/A	97,38	97,38	97,38	0,00	0,00
1289	31/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Sollo Brasil Serviços de Call Center Ltda	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
1290	31/10/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	SR Produções em Vídeos e Eventos Ltda	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Total de empenhos:		149				2.247.254,90	1.332.462,10	1.299.902,15	859.995,30	54.797,50
		Ordinários:	129			347.671,47	323.389,97	315.489,97	1.484,00	22.797,50
		Estimativos:	20			1.899.583,43	1.009.072,13	984.412,18	858.511,30	32.000,00
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1291	03/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Dinamica Administradora de Hoteis Ltda	1.522,00	1.462,00	1.462,00	60,00	0,00
1292	03/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
1293	03/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Luciara Faria Zon	68,15	68,15	68,15	0,00	0,00
1294	03/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Katedral Locadora de Veículos e Turismo Ltda - ME	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1295	04/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Moveart Industria e Comercio Ltda-Me	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
1296	04/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Sistema Norte de Radio Ltda - 030.679-93	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00
1297	04/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Vídeo Express Ltda	3.331,00	3.331,00	3.331,00	0,00	0,00
1298	04/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Sistema Norte de Radio e Televisão Ltda	4.426,00	4.426,00	4.426,00	0,00	0,00
1299	04/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Televisão Cachoeiro Ltda	4.679,00	4.679,00	4.679,00	0,00	0,00
1300	05/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Oliveira Refrigeração-ME	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1301	05/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio de Oliveira	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1302	05/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Praia Grande Hoteis e Turismo Ltda	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
1303	05/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
1304	05/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	728,28	728,28	728,28	0,00	0,00
1305	05/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Quasar Consultoria e Sistemas Ltda - EPP	9.000,00	2.234,00	1.473,67	439,92	6.326,08

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1306	05/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eugênio José Agrizzi	122,40	122,40	122,40	0,00	0,00
1307	05/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	318,67	318,67	318,67	0,00	0,00
1308	07/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Grafica Aquarius Ltda	1.903,96	1.903,96	1.903,96	0,00	0,00
1309	07/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Network It Comercio e Serviços de Informatica Ltda-Me	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
1310	07/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Nadelson Ferreira	69.567,84	23.189,28	11.594,64	0,00	46.378,56
1311	07/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	CPC Empreendimentos e Participações Ltda - ME	9.970,20	1.994,04	997,02	0,00	7.976,16
1312	07/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	José Maurício Coelho Vasconcelos	12.802,20	2.437,18	1.218,59	0,00	10.365,02
1313	07/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Fredy Calatrone Pessin	3.200,00	1.600,00	800,00	0,00	1.600,00
1314	07/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Fábio Fachetti	12.800,00	3.200,00	1.600,00	0,00	9.600,00
1315	07/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Imobiliária Paulo Gomes Ltda	12.569,40	2.658,74	1.329,37	0,00	9.910,66
1316	07/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Andreza Bon de Andrade	19.800,00	3.600,00	1.800,00	0,00	16.200,00
1317	07/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	LR Netos Incorporações Ltda - EPP	10.500,00	4.200,00	2.100,00	0,00	6.300,00
1318	07/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Adelino Trevezan Faé	11.400,00	1.900,00	950,00	0,00	9.500,00
1319	07/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Serasa S/A	4.971,77	4.971,77	4.971,77	0,00	0,00
1320	07/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	417,60	417,60	417,60	0,00	0,00
1321	07/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Roseni Arpini Loureiro Paier	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1322	07/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Roseni Arpini Loureiro Paier	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1323	07/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Thiago Rabelo Felipe	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1324	07/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Thiago Rabelo Felipe	275,40	275,40	275,40	0,00	0,00
1325	07/11/2014		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1326	07/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.704,88	1.704,88	1.704,88	0,00	0,00
1327	07/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1,62	1,62	1,62	0,00	0,00
1328	10/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	85,34	85,34	85,34	0,00	0,00
1329	10/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Companhia de Locação das Americas	12.406,28	6.203,14	6.203,14	6.203,14	0,00
1330	10/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Atacado São Paulo Ltda	839,30	839,30	839,30	0,00	0,00
1331	10/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Joao Albano Vargas Custodio	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00
1332	10/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Irmãos Pacífico Com.Atacadista de Ar Condicionado Ltda	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00
1333	10/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Polaris Informática Ltda - EPP	148.890,21	51.517,76	51.517,76	97.372,45	0,00
1334	10/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	7.457,80	1.497,86	748,93	4.462,08	1.497,86
1335	10/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Roseni Arpini Loureiro Paier	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1336	10/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Thiago Rabelo Felipe	275,40	275,40	275,40	0,00	0,00
1337	10/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	4.670,00	4.100,00	4.100,00	570,00	0,00
1338	10/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	17.350,00	17.350,00	17.350,00	0,00	0,00
1339	11/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Simone Coutinho Lacerda	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1340	11/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Valter José Matielo	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1341	11/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Valter José Matielo	579,36	579,36	579,36	0,00	0,00
1342	11/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1343	11/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1344	11/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio Sartori	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1345	11/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marco Antonio Sartori	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1346	11/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
1347	12/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	IOB-Informacoes Objetivas e Publicações Jurídicas Ltda	2.439,00	2.439,00	2.439,00	0,00	0,00
1348	12/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Milanez e Milaneze S/A	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1349	12/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	4.000,00	3.750,00	3.750,00	250,00	0,00
1350	12/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	3.250,00	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00
1351	13/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Educo Serviços Ltda	10.840,00	0,00	0,00	0,00	10.840,00
1352	14/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	R.Fieni Engenharia-EPP	35.820,00	4.378,00	1.393,00	0,00	31.442,00
1353	17/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Conselho Regional de Administração do Espírito Santo	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1354	17/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	654,09	654,09	654,09	0,00	0,00
1355	18/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	139,20	139,20	139,20	0,00	0,00
1356	18/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	27,18	27,18	27,18	0,00	0,00
1357	18/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Edifício Yung	10.969,48	10.969,48	10.969,48	0,00	0,00
1358	18/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	SR Produções em Vídeos e Eventos Ltda	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1359	18/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Sistema Norte de Radio e Televisão Ltda	3.139,80	3.139,80	3.139,80	0,00	0,00
1360	18/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Vídeo Express Ltda	1.543,00	1.543,00	1.543,00	0,00	0,00
1361	18/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Sistema Norte de Radio e Televisão Ltda	1.962,00	1.962,00	1.962,00	0,00	0,00
1362	18/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Televisão Cachoeiro Ltda	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00
1363	18/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	A Gazeta do Espírito Santo Radio e TV Ltda	5.615,00	5.615,00	5.615,00	0,00	0,00
1364	18/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Televisão Vitoria S/A	11.265,00	11.265,00	11.265,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1365	18/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1366	18/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adelar Castiglioni Cazaroto	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1367	18/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Oswaldo Paiva de Almeida Filho	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1368	18/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ronaldo Neves Cruz	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
1369	18/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Iosmar Luiz Mansk	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1370	18/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Editores Capixabas Associados Ltda	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1371	18/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1372	18/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1373	18/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Henrique Germano Zimmer	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1374	18/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ernani de Castro Gama	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1375	19/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	360,14	360,14	360,14	0,00	0,00
1376	19/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	100,55	100,55	100,55	0,00	0,00
1377	19/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adelar Castiglioni Cazaroto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1378	19/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Leonardo Coser Boynard	340,68	340,68	340,68	0,00	0,00
1379	19/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1380	19/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gilmar Zorzanelli	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
1381	19/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcelo Moura Coelho	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1382	19/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	1.349,46	1.349,46	1.349,46	0,00	0,00
1383	19/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Servidores do CREA-ES	428,40	428,40	428,40	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1384	19/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	939,42	939,42	939,42	0,00	0,00
1385	19/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1386	19/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
1387	19/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	4.360,00	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00
1388	19/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Luciara Faria Zon	1.078,37	1.078,37	1.078,37	0,00	0,00
1389	19/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Cepemar Administração e Participações Ltda	9.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	6.000,00
1390	19/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Roberto Silva Hernandez	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1391	19/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	132.100,00	129.651,78	129.651,78	2.448,22	0,00
1392	19/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Olavo Botelho Almeida	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1393	24/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	342,39	342,39	342,39	0,00	0,00
1394	24/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1395	24/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
1396	24/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	BB-Previdencia Fundo de Pensão Banco do Brasil	12.200,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
1397	24/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	Zênite Informação e Consultoria S/A	2.672,00	2.672,00	2.672,00	0,00	0,00
1398	24/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	101,40	101,40	101,40	0,00	0,00
1399	24/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Aliamar Comércio	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1400	24/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Aliamar Comércio	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
1401	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1402	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	HQ Soluções Artes e Serviços Ltda	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
1403	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Atacado São Paulo Ltda Conservação		141,70	141,70	141,70	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1404	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	864,04	864,04	864,04	0,00	0,00
1405	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	3.605,02	3.605,02	3.605,02	0,00	0,00
1406	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.870,64	1.870,64	1.870,64	0,00	0,00
1407	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	4,05	4,05	4,05	0,00	0,00
1408	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1409	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Antônio do Amaral Filho	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1410	26/11/2014		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
1411	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Leonardo Coser Boynard	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
1412	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Renata Aparecida Lucas	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1413	26/11/2014		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
1414	26/11/2014		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
1415	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Adão Flavio Teles dos Santos	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
1416	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Álvaro João Bridi	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1417	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1418	26/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Contato Diário Ltda-EPP	1.500,00	250,00	125,00	0,00	1.250,00
1419	26/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Companhia de Locação das Americas	18.609,42	6.203,14	0,00	0,00	12.406,28
1420	26/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Tec Segurança Eletronica Eireli-EPP Preventiva		1.034,00	188,00	94,00	0,00	846,00
1421	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Pereira e Marques Ltda - ME	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
1422	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	102.140,00	102.130,24	102.130,24	9,76	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1423	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rogério do Nascimento Ramos	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1424	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Marailte Schoror da Silva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1425	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Marailte Schoror da Silva	724,20	724,20	724,20	0,00	0,00
1426	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Bruno Teixeira Paiva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1427	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Bruno Teixeira Paiva	724,20	724,20	724,20	0,00	0,00
1428	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7586.1	8.769,16	8.769,16	8.769,16	0,00	0,00
1429	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7490.3	10.079,47	10.079,47	10.079,47	0,00	0,00
1430	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Estado do Espírito Santo - 21.455.001	2,12	2,12	2,12	0,00	0,00
1431	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Eliezer Cristino de Oliveira	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1432	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	VR Selga Confecções Ltda-ME	7.688,40	0,00	0,00	0,00	7.688,40
1433	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio de Oliveira	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1434	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	15.780,84	2.630,14	0,00	0,00	13.150,70
1435	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Servidores do CREA-ES	354.600,49	354.600,49	354.600,49	0,00	0,00
1436	26/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Servidores do CREA-ES	39.892,50	19.946,25	19.946,25	19.946,25	0,00
1437	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Servidores do CREA-ES	771,56	771,56	771,56	0,00	0,00
1438	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Servidores do CREA-ES	1.543,12	1.543,12	1.543,12	0,00	0,00
1439	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rubio Antônio Freitas Vale Marx	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1440	26/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	500,00	245,70	177,70	254,30	0,00
1441	26/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	Odebrecht Ambiental Cachoeiro de Itapemirim S/A	100,00	74,80	37,40	25,20	0,00
1442	26/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Ed. Centro da Vila Shopping	700,00	544,10	312,05	155,90	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1443	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ailton Almeida de Barros	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
1444	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1445	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Marta Pasolini Tovar	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
1446	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	279,00	0,00	0,00	279,00	0,00
1447	26/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
1448	28/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ricardo Alcantara Valory	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1449	28/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Fábio Ahnert	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1450	28/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Fábio Ahnert	263,16	263,16	263,16	0,00	0,00
1451	28/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Walter Antonio Bazzo	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1452	28/11/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ciliana Regina Colombo	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1453	28/11/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Vancouvert Comércio e Serviços Ltda - ME	45.000,00	8.411,58	4.072,31	0,00	36.588,42
Total de empenhos:		163				1.378.223,19	993.530,83	947.797,95	138.826,22	245.866,14
		Ordinários:	140			766.009,62	720.608,62	714.358,48	13.721,90	31.679,10
		Estimativos:	23			612.213,57	272.922,21	233.439,47	125.104,32	214.187,04
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1454	01/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
1455	01/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Eduardo Chagas	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1456	01/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eduardo Chagas	263,16	263,16	263,16	0,00	0,00
1457	01/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Maria Carolina Albuquerque Feitosa	310,08	310,08	310,08	0,00	0,00
1458	01/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	Multilimpe Conservadora de Serviços Ltda	83.499,60	6.262,38	0,00	0,00	77.237,22
1459	01/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	S/A A Gazeta - CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO PARA DEPÓSITO 03.067-600	909,60	909,60	0,00	0,00	0,00
1460	01/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Dos Flávio Souza Barbosa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1461	01/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	Alessandra Correa de Castro Foresti - ME	383.000,00	125.000,48	0,00	0,00	257.999,52
1462	05/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	CASA DO ATLETA LTDA	558,40	558,40	558,40	0,00	0,00
1463	05/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	84.000,00	9.316,96	0,00	0,00	74.683,04
1464	08/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Ventura Informatica Ltda	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00
1465	08/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Totvs SA - Filial BH	1.066,55	1.066,55	0,00	0,00	0,00
1466	08/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Tecnica Tecnologia e Serviços Ltda	229.400,00	22.913,05	0,00	0,00	206.486,95



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1467	08/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Vig Alarmes e Segurança Eletronica Ltda-Me	600,00	100,00	0,00	0,00	500,00
1468	08/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dipont Comercio e Serviços Ltda	817,60	0,00	0,00	0,00	817,60
1469	08/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Capixaba Alarmes e Tecnologia Ltda - ME	725,28	90,67	0,00	0,00	634,61
1470	08/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	10,64	10,64	10,64	0,00	0,00
1471	08/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Contato Telecomunicações Ltda - ME	Bens Imóveis	1.214,76	101,23	0,00	0,00	1.113,53
1472	08/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Larissa Mendes Zvinakevicius	3.358,00	3.358,00	3.358,00	0,00	0,00
1473	08/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	RPL Segurança Privada Ltda	157.132,40	15.713,24	0,00	0,00	141.419,16
1474	08/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	Network Comunicação Ltda - EPP	38.631,82	19.315,91	0,00	0,00	19.315,91
1475	08/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	9.608,38	9.608,38	9.608,38	0,00	0,00
1476	08/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Vixplus Impressão Digital Ltda	3.034,80	1.292,60	0,00	0,00	1.742,20
1477	08/12/2014		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
1478	08/12/2014		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	43.000,00	5.423,00	0,00	0,00	37.577,00
1479	08/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Polaris Informática Ltda - EPP	216.859,86	55.366,40	0,00	0,00	161.493,46
1480	08/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	2.903,68	2.903,68	2.903,68	0,00	0,00
1481	08/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.267,88	1.267,88	1.267,88	0,00	0,00
1482	08/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	3.105,91	3.105,91	3.105,91	0,00	0,00
1483	08/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	2.593,62	2.593,62	2.593,62	0,00	0,00
1484	08/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.646,13	1.646,13	1.646,13	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1485	08/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	3.538,65	3.538,65	3.538,65	0,00	0,00
1486	08/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	769,82	769,82	769,82	0,00	0,00
1487	08/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	983,90	983,90	983,90	0,00	0,00
1488	08/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	19,44	19,44	19,44	0,00	0,00
1489	09/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Ventura Informatica Ltda	1.246,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00
1490	09/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	STE-Serviços Tecnicos e Especializados Ltda	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00
1491	09/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Totvs SA - Filial BH	3.199,65	0,00	0,00	0,00	3.199,65
1492	09/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.206,50	1.206,50	1.206,50	0,00	0,00
1493	09/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Cableworks Informática Ltda ME	13.850,50	2.042,77	0,00	0,00	11.807,73
1494	09/12/2014		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	8.500,00	5.173,53	0,00	0,00	3.326,47
1495	09/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Valter José Matielo	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1496	09/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Valter José Matielo	579,36	579,36	579,36	0,00	0,00
1497	09/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio Sartori	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1498	09/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marco Antonio Sartori	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1499	09/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1500	09/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1501	12/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
1502	12/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Swot Serviços de Festas e Eventos Ltda	80.970,80	80.970,80	80.970,80	0,00	0,00
1503	12/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1504	12/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
1505	12/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Aureo Buzatto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1506	12/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Aureo Buzatto	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
1507	12/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Adilson de Jesus-Me	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
1508	12/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Stoque Soluções Tecnologicas Ltda	201.500,00	136.400,00	0,00	0,00	65.100,00
1509	12/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	ALLEN RIO-SERV.E COM.DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	69.226,82	69.226,82	0,00	0,00	0,00
1510	12/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Clovis Roberto Barboza	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
1511	12/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Control Systems Controles e Sistemas Eletroeletrônicos Ltda	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1512	12/12/2014		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
1513	12/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	438,60	438,60	438,60	0,00	0,00
1514	12/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1515	12/12/2014		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
1516	12/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Gráfica e Editora Jep Ltda	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
1517	12/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Elias Evangelista Bilucas-Me	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1518	12/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Aliamar Comério	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1519	12/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Aliamar Comério	122,40	122,40	122,40	0,00	0,00
1520	12/12/2014		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
1521	12/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1522	12/12/2014		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
1523	12/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Alameda Vitoria Hotel Ltda	3.818,00	3.801,50	0,00	16,50	0,00
1524	12/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Edifício Ravenna Center	377,48	377,48	377,48	0,00	0,00
1525	12/12/2014		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
1526	16/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	285,08	285,08	285,08	0,00	0,00
1527	18/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	82,82	82,82	82,82	0,00	0,00
1528	18/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Edifício Yung	10.969,48	0,00	0,00	10.969,48	0,00
1529	18/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (FGTS)	51.992,63	51.992,63	51.992,63	0,00	0,00
1530	18/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado	193,90	193,90	193,90	0,00	0,00
1531	18/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Viação Joana D'Arc S/A	90,30	90,30	90,30	0,00	0,00
1532	18/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Viação Alvorada Ltda	322,00	322,00	322,00	0,00	0,00
1533	22/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
1534	22/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	Colaboradores do CREA-ES	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
1535	23/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Marta Pasolini Tovar	438,60	438,60	438,60	0,00	0,00
1536	23/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Servidores do CREA-ES	229.901,58	229.901,58	229.901,58	0,00	0,00
1537	23/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	1.121,40	1.121,40	0,00	0,00	0,00
1538	23/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Servidores do CREA-ES	286.714,18	286.714,18	286.714,18	0,00	0,00
1539	23/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Swot Serviços de Festas e Eventos Ltda	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1540	23/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória - 7º R.F.	8.431,55	8.431,55	8.431,55	0,00	0,00
1541	23/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Servidores do CREA-ES	36.795,97	36.795,97	36.795,97	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1542	23/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Servidores do CREA-ES	19.664,09	19.664,09	19.664,09	0,00	0,00
1543	23/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Servidores do CREA-ES	84.250,43	84.250,43	84.250,43	0,00	0,00
1544	23/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Servidores do CREA-ES	26.078,49	26.078,49	26.078,49	0,00	0,00
1545	23/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Servidores do CREA-ES	5.377,94	5.377,94	5.377,94	0,00	0,00
1546	23/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Servidores do CREA-ES	7.165,18	7.165,18	7.165,18	0,00	0,00
1547	26/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	178.735,83	178.735,83	178.735,83	0,00	0,00
1548	26/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	MBA Teleinformatica Ltda-EPP	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
1549	26/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Swot Serviços de Festas e Eventos Ltda	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00
1550	26/12/2014		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	1.712,34	1.712,34	0,00	0,00	0,00
1551	26/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00
1552	26/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Diogo Barchi Marquezini-ME	22.290,00	0,00	0,00	0,00	22.290,00
1553	26/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Mactecnology Comercio de Informatica Ltda	87.966,00	0,00	0,00	0,00	87.966,00
1554	26/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Print Solução em Tecnologia Ltda	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
1555	26/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Net Serviços de Comunicação S/A	63,51	63,51	0,00	0,00	0,00
1556	26/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio Sartori	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
1557	26/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marco Antonio Sartori	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00
1558	30/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	5.418,18	5.418,18	0,00	0,00	0,00
1559	30/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	Tecnica Tecnologia e Serviços Ltda	15.600,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
1560	30/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confecção de Revistas	Gráfica e Editora Posigraf S/A	31.050,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1561	30/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.071,12	1.071,12	0,00	0,00	0,00
1562	26/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	12.000,00	9.606,23	9.606,23	2.393,77	0,00
1563	31/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal do Esp. Sto. 3074.4	889,89	889,89	889,89	0,00	0,00
1564	31/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Estado do Espírito Santo - 1.824.861	97,23	97,23	97,23	0,00	0,00
1565	31/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7490.3	430,48	430,48	430,48	0,00	0,00
1566	31/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7586.1	6.185,60	6.185,60	6.185,60	0,00	0,00
1567	31/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Estado do ES - 21.455.415	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00
1568	31/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Estado do Espírito Santo 21.455.274	975,38	975,38	975,38	0,00	0,00
1569	31/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
1570	31/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Vig Alarmes e Segurança Eletronica Ltda-Me	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00
1571	31/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Adilson Manjefesti Radaelli	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00
1572	31/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (FGTS)	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
1573	31/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00
1574	31/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	10.944,14	0,00	0,00	0,00	10.944,14
1575	31/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	10.944,14	10.944,14	0,00	0,00	0,00
Total de empenhos:		122				2.928.521,73	1.656.577,79	1.096.962,41	13.379,75	1.258.564,19
		Ordinários:	94			728.891,23	701.157,34	624.202,40	13.379,75	14.354,14
		Estimativos:	28			2.199.630,50	955.420,45	472.760,01	0,00	1.244.210,05
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

