

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Vancouvert Comércio e Serviços Ltda - ME	48.000,00	45.939,97	45.939,97	2.060,03	0,00
2	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Contato Diário Ltda-EPP	1.925,00	350,00	350,00	1.575,00	0,00
3	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	DN Comercio e Serviços em Segurança e Inteligencia Ltda	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
4	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Employ Serviços Empresariais Ltda EPP	630,00	540,00	540,00	90,00	0,00
5	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	RPL Segurança Privada Ltda	168.000,00	150.025,54	150.025,54	17.974,46	0,00
6	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	Multilimpe Conservadora de Serviços Ltda	88.000,00	87.359,69	87.359,69	640,31	0,00
7	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Contato Telecomunicações Ltda - ME	1.113,53	1.007,40	1.007,40	106,13	0,00
8	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Enfemed Saude e Serviços Ltda	12.999,96	10.790,64	10.790,64	2.209,32	0,00
9	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Willer Alves Tavares - ME	15.800,00	12.062,81	12.062,81	3.737,19	0,00
10	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	José Maurício Coelho Vasconcelos	10.427,60	9.124,15	9.124,15	1.303,45	0,00
11	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	CPC Empreendimentos e Participações Ltda - ME	8.531,60	7.465,15	7.465,15	1.066,45	0,00
12	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Cableworks Informática Ltda ME	28.500,00	25.938,14	25.938,14	2.561,86	0,00
13	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Polaris Informática Ltda - EPP	120.000,00	97.274,80	97.274,80	22.725,20	0,00
14	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Fagundes & Paganella Advogados Associados S/S - ME	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
15	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Andreza Bon de Andrade	16.200,00	15.453,22	15.453,22	746,78	0,00
16	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Adelino Trevezan Faé	22.800,00	21.828,68	21.828,68	971,32	0,00
17	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Fredy Calatrone Pessin	10.500,00	10.334,60	10.334,60	165,40	0,00
18	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Fábio Fachetti	9.600,00	5.813,33	5.813,33	3.786,67	0,00
19	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Quasar Consultoria e Sistemas Ltda - EPP	8.358,30	6.702,64	6.702,64	1.655,66	0,00
20	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	BV Motta - ME	23.019,18	15.346,12	15.346,12	7.673,06	0,00
21	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Instituto Euvaldo Lodi-IEL/ES	3.420,00	2.880,00	2.880,00	540,00	0,00
22	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	12.000,00	11.912,55	11.912,55	87,45	0,00
23	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Edifício Yung	136.420,00	135.911,77	135.911,77	508,23	0,00
24	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Ed. Centro da Vila Shopping	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
25	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio Three Stars	3.760,00	3.470,71	3.470,71	289,29	0,00
26	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio de Edifício Novo Centro	2.880,00	2.577,42	2.577,42	302,58	0,00
27	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Empresa Luz e Força Santa Maria S/A	2.653,00	2.566,21	2.566,21	86,79	0,00
28	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Vig Alarmes e Segurança Eletronica Ltda-Me	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
29	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Nadelson Ferreira	47.837,00	45.046,62	45.046,62	2.790,38	0,00
30	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dipont Comercio e Serviços Ltda	663,00	442,02	442,02	220,98	0,00
31	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	1.611,00	1.611,00	1.611,00	0,00	0,00
32	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	3.307,00	3.307,00	3.307,00	0,00	0,00
33	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	LR Netos Incorporações Ltda - EPP	26.170,20	26.170,20	23.989,35	0,00	0,00
34	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	R.Fieni Engenharia-EPP	36.300,00	35.820,00	32.835,00	480,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
35	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Estado do Espírito Santo - 22.961.189	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
36	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Estado do ES - 21.455.415	100,00	1,06	1,06	98,94	0,00
37	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Estado do Espírito Santo 21.455.274	30.000,00	28.661,80	28.661,80	1.338,20	0,00
38	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Estado do Espírito Santo - 1.824.861	1.500,00	972,65	972,65	527,35	0,00
39	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	500,00	176,35	176,35	323,65	0,00
40	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal do Esp. Sto. 3074.4	2.000,00	1.761,35	1.761,35	238,65	0,00
41	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7586.1	13.000,00	8.842,08	8.842,08	4.157,92	0,00
42	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7490.3	155.000,00	143.346,02	143.346,02	11.653,98	0,00
43	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	100.000,00	18.856,81	18.856,81	81.143,19	0,00
44	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	100.000,00	78.076,15	78.076,15	21.923,85	0,00
45	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Martins & Bourgnon Ltda ME	9.270,62	4.795,10	4.795,10	4.475,52	0,00
46	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Comodoro Comercial e Nutrição Ltda ME	5.823,00	5.823,00	5.823,00	0,00	0,00
47	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda-EPP	2.867,00	854,44	854,44	2.012,56	0,00
48	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	A & M Embalagens Ltda ME	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00	0,00
49	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Renan da Silva Carrijo Produtos de Escritório EPP	760,50	750,50	750,50	10,00	0,00
50	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Café Carnielli Ind.e Com.de Alimentos Ltda	5.000,00	4.338,80	4.338,80	661,20	0,00
51	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Alexandre Martins Couto - ME	3.000,00	2.530,00	2.530,00	470,00	0,00
52	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Bernadete Maria Mill	4.000,00	3.931,86	3.931,86	68,14	0,00
53	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Grafica Editora, Formularios Contínuos e Etiquetas F&F Ltda-Me	44.033,40	14.792,92	14.792,92	29.240,48	0,00
54	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéise Etiquetas F&F Ltda-Me	Grafica Editora, Formularios Contínuos e Etiquetas F&F Ltda-Me	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
55	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Imprima Soluções Gráficas Ltda	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
56	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Imprima Soluções Graficas Ltda	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
57	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Comsergraf-Comercio e Serviços Graficos Ltda	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
58	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Comsergraf-Comercio e Serviços Graficos Ltda	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
59	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Edigrafica Grafica e Editora Ltda	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
60	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Edigrafica Grafica e Editora Ltda	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
61	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Cidade Industria Grafica-Me	16.750,00	4.874,00	4.874,00	11.876,00	0,00
62	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Gráfica e Editora Quatro Irmãos Ltda - ME	19.500,00	9.000,00	9.000,00	10.500,00	0,00
63	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Faro Comunicação Visual Ltda	107.340,00	3.418,22	3.418,22	103.921,78	0,00
64	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Cepemar Administração e Participações Ltda	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
65	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	10.520,56	10.520,56	10.520,56	0,00	0,00
66	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	6.924,00	6.924,00	6.924,00	0,00	0,00
67	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Copitec Com.e Serviços de Informatica Eireli-EPP	48.063,00	38.540,00	38.540,00	9.523,00	0,00
68	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Totvs SA - Filial BH	858,00	858,00	858,00	0,00	0,00
69	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Totvs SA - Filial BH	13.258,32	12.213,60	12.213,60	1.044,72	0,00
70	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Huang Yu Yuan	9.953,65	9.953,65	9.953,65	0,00	0,00
71	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	136.261,08	108.015,79	98.711,36	28.245,29	0,00
72	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Colina Soluções e Serviços Ltda	156.320,56	143.056,16	143.056,16	13.264,40	0,00
73	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	CESAN Companhia Espírito Santense de Saneamento	6.000,00	5.179,84	5.179,84	820,16	0,00
74	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	850,00	830,00	760,00	20,00	0,00
75	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Editora Tribuna do Cricaré	6.832,98	1.138,83	1.138,83	5.694,15	0,00
76	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Net Serviços de Comunicação S/A	1.699,08	998,10	998,10	700,98	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
77	04/01/2016		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	6.000,00	4.792,41	4.792,41	1.207,59	0,00
78	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Escelsa Espírito Santo Centrais Elétricas S/A	213.680,00	62.001,18	62.001,18	151.678,82	0,00
79	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Adauto Pereira da Silva	15.520,00	13.600,00	13.600,00	1.920,00	0,00
80	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aguinaldo Evane Gava	15.520,00	13.440,00	13.440,00	2.080,00	0,00
81	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gilmar Zorzaneli	15.360,00	11.520,00	11.520,00	3.840,00	0,00
82	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Jean Carlo Carrero	12.640,00	8.800,00	8.800,00	3.840,00	0,00
83	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcelo Moura Coelho	14.720,00	12.640,00	12.640,00	2.080,00	0,00
84	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ubiratan Nogueira Baptista	13.280,00	8.960,00	8.960,00	4.320,00	0,00
85	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Tatiana Xavier Baldow	2.560,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
86	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	39.294,00	25.499,16	25.499,16	13.794,84	0,00
87	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telemar Norte Leste S/A	10.500,00	8.637,46	7.891,72	1.062,69	799,85
88	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	66.173,50	20.811,38	20.811,38	45.362,12	0,00
89	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telefônica Brasil S/A	1.500,00	1.173,29	1.173,29	326,71	0,00
90	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	2.650,00	2.533,24	2.481,23	0,00	116,76
91	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Deverly Pereira	14.720,00	12.480,00	12.480,00	2.240,00	0,00
92	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	Odebrecht Ambiental Cachoeiro de Itapemirim S/A	1.000,00	797,74	797,74	202,26	0,00
93	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	Alessandra Correa de Castro Foresti - ME	570.457,87	533.568,15	533.568,15	36.889,72	0,00
94	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	150.000,00	140.358,38	140.358,38	9.641,62	0,00
95	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	350.000,00	348.075,75	348.075,75	1.924,25	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
96	04/01/2016		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	39.847,34	39.847,34	152,66	0,00
97	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Camara de Dirigentes Lojistas de Vitoria	7.248,00	0,00	0,00	7.248,00	0,00
98	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	10.000,00	9.775,76	9.775,76	224,24	0,00
99	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	10.000,00	9.890,87	9.890,87	109,13	0,00
100	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Guedes & Gouvea Advogados Associados - ME	50.000,00	44.203,84	42.178,58	5.796,16	0,00
101	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	50.000,00	15.952,16	15.952,16	34.047,84	0,00
102	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Expresso Aracruz Ltda	1.300,00	102,60	102,60	1.197,40	0,00
103	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Viação Alvorada Ltda	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
104	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Alvorada Sul America Turismo-Asatur Ltda	1.000,00	260,60	260,60	739,40	0,00
105	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Viação Joana D'Arc S/A	1.000,00	312,00	312,00	688,00	0,00
106	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado	2.100,00	1.934,80	1.934,80	165,20	0,00
107	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SETPES - Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do E Santo	16.000,00	15.930,20	15.930,20	69,80	0,00
108	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória	44.600,00	33.547,85	33.547,85	11.052,15	0,00
109	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (FGTS)	472.800,00	275.854,02	275.854,02	196.945,98	0,00
110	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	1.196.300,00	696.718,52	696.718,52	499.581,48	0,00
111	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria do Tesouro Nacional	55.900,00	46.155,04	46.155,04	9.744,96	0,00
112	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	768.000,00	628.881,98	628.881,98	139.118,02	0,00
113	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	13.050,00	6.640,88	6.640,88	6.409,12	0,00
114	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1.208.073,83	1.128.668,95	1.128.668,95	79.404,88	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
115	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	BB-Previdencia Fundo de Pensão Banco do Brasil	77.300,00	54.200,00	54.200,00	23.100,00	0,00
116	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Servidores do CREA-ES	3.365.500,00	1.957.273,47	1.957.273,47	1.408.226,53	0,00
117	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Servidores do CREA-ES	119.500,00	117.751,80	117.751,80	1.748,20	0,00
118	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Servidores do CREA-ES	97.000,00	61.638,21	61.638,21	35.361,79	0,00
119	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Servidores do CREA-ES	273.700,00	201.469,13	201.469,13	72.230,87	0,00
120	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Servidores do CREA-ES	1.166.300,00	1.049.498,42	1.049.498,42	116.801,58	0,00
121	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Servidores do CREA-ES	412.200,00	223.566,92	223.566,92	188.633,08	0,00
122	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
123	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Servidores do CREA-ES	280.000,00	54.116,35	54.116,35	225.883,65	0,00
124	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Servidores do CREA-ES	350.000,00	116.658,29	116.658,29	233.341,71	0,00
125	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	Concessionária Rodovia do Sol S/A	3.000,00	1.705,95	1.705,95	1.294,05	0,00
126	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Edifício Ravenna Center	4.300,00	4.158,57	4.158,57	141,43	0,00
127	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	CAC Comercial Ltda	175.000,00	145.889,96	137.256,56	29.110,04	0,00
128	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	Network Comunicação Ltda - EPP	141.856,32	141.856,32	141.856,32	0,00	0,00
129	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Global Village Telecom Ltda	5.500,00	523,30	523,30	4.976,70	0,00
130	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Global Village Telecom Ltda	6.554,52	2.624,02	2.624,02	3.930,50	0,00
131	04/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	273,09	273,09	273,09	0,00	0,00
132	04/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Eugênio José Agrizzi	144,84	144,84	144,84	0,00	0,00
133	04/01/2016		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
134	04/01/2016		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
135	04/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
136	04/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
137	04/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA	1.200,00	1.093,25	1.013,33	106,75	0,00
138	05/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Maxim Qualitta Comércio Ltda - ME	4.586,10	726,50	726,50	3.859,60	0,00
139	06/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Geraldinho Serviços em Transporte Ltda-Me	1.500,00	996,70	996,70	503,30	0,00
140	06/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR -NIC.BR	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00
141	06/01/2016		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
142	06/01/2016		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
143	06/01/2016		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	101.500,59	28.229,09	24.629,09	73.271,50	0,00
144	06/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Grafitusa S/a	19.444,97	4.040,00	4.040,00	15.404,97	0,00
145	07/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Dos Robson Alves Pinto	357,14	357,14	357,14	0,00	0,00
146	07/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Real Comércio e Serviços em Geral Ltda ME	3.850,00	2.550,00	2.550,00	1.300,00	0,00
147	08/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	José Luis Miotto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
148	08/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Luis Miotto	505,92	505,92	505,92	0,00	0,00
149	08/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Ambra Pneus Vila Velha Ltda	7.436,00	7.436,00	7.436,00	0,00	0,00
150	08/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	A & M Embalagens Ltda ME	6.276,00	4.680,35	4.680,35	1.595,65	0,00
151	08/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	A & M Embalagens Ltda ME	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00
152	13/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Vitran Engenharia Ltda	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
153	14/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
154	15/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	Otavio Lucas Lucena Furtado	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00
155	15/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	Lex Editora S/A	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
156	15/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Padaria e Confeitaria Freitas Ltda-Me	3.000,00	2.774,51	2.774,51	225,49	0,00
157	15/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	José Antonio de Oliveira	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
158	18/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
159	18/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	438,60	438,60	438,60	0,00	0,00
160	18/01/2016		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
161	18/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Eduardo Armando Altoe	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
162	18/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aluyr Carlos Zon Junior	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
163	18/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	163,80	163,80	163,80	0,00	0,00
164	18/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	163,80	163,80	163,80	0,00	0,00
165	19/01/2016		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
166	19/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Pereira e Marques Ltda - ME	3.000,00	1.900,80	1.900,80	1.099,20	0,00
167	19/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Panificadora J Celestrini Ltda	1.000,00	588,00	588,00	412,00	0,00
168	19/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	Micromaflo Copiadora Ltda - ME	8.000,00	4.769,80	4.769,80	3.230,20	0,00
169	20/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	259,87	259,87	259,87	0,00	0,00
170	20/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Climacar Comercio e Serviços Ltda-Me	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
171	20/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	Colect Vitoria Comercio e Serviços Ltda	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00
172	21/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	Concessionária Rodovia do Sol S/A	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
173	21/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Camara de Dirigentes Lojistas de Vitoria	7.248,00	7.028,70	6.156,90	219,30	0,00
174	22/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Guarapari	1.067,82	1.067,82	1.067,82	0,00	0,00
175	22/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
176	25/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Paulo Cesar Loureiro	1.000,00	773,00	773,00	227,00	0,00
177	25/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Totvs SA - Filial BH	3.500,00	2.760,18	2.598,23	739,82	0,00
178	26/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
179	26/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
180	26/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Valter José Matielo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
181	26/01/2016		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
182	26/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
183	26/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
184	26/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio Sartori	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
185	26/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marco Antonio Sartori	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
186	26/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Manoel Mendes da Rocha Neto	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
187	26/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
188	26/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
189	26/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Adilson de Oliveira	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
190	26/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	DN Comercio e Serviços em Segurança e Inteligencia Ltda	14.983,92	12.694,59	11.445,93	2.289,33	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
191	27/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Kioshi Serviços Ltda Bens Imóveis		660,00	0,00	0,00	660,00	0,00
192	27/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Ambra Pneus Vila Velha Ltda	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
193	28/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
194	28/01/2016		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
195	28/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	George Marcio Tico Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
196	28/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	George Marcio Tico Silva	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
197	28/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Mecanica Kennedy Ltda	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
198	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
199	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	134,53	134,53	134,53	0,00	0,00
200	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Milanez e Milaneze S/A	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Total de empenhos:		200				14.502.839,99	9.959.982,00	9.928.022,98	4.541.941,38	916,61
		Ordinários:	53			36.571,25	35.351,25	35.351,25	1.220,00	0,00
		Estimativos:	147			14.466.268,74	9.924.630,75	9.892.671,73	4.540.721,38	916,61
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
201	01/02/2016		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
202	01/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Bureaucards Ind.Comercio e Serviços Ltda	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
203	02/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	70,65	70,65	70,65	0,00	0,00
204	02/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Tecprint Comunicação Visual Ltda	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00
205	03/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio Sartori	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
206	03/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marco Antonio Sartori	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
207	03/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
208	03/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
209	03/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
210	04/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	238,58	238,58	238,58	0,00	0,00
211	04/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
212	04/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
213	04/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
214	04/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
215	04/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio Sartori	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
216	04/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marco Antonio Sartori	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
217	04/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Eletrotintas Comercial Ltda	1.052,00	1.052,00	1.052,00	0,00	0,00
218	05/02/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	DN Comercio e Serviços em Segurança e Inteligencia Ltda	1.440,00	1.200,00	1.080,00	240,00	0,00
219	05/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Eliezer Cristino de Oliveira	1.835,00	1.835,00	1.835,00	0,00	0,00
220	05/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eliezer Cristino de Oliveira	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
221	05/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00
222	11/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Sergio da Silva Julio	1.255,00	1.255,00	1.255,00	0,00	0,00
223	11/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Sergio da Silva Julio	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
224	11/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
225	11/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
226	11/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	379,36	379,36	379,36	0,00	0,00
227	11/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Dos Robson Alves Pinto	1.785,71	1.785,71	1.785,71	0,00	0,00
228	12/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	45,80	45,80	45,80	0,00	0,00
229	12/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Condor Turismo Ltda	1.693,58	1.693,58	1.693,58	0,00	0,00
230	12/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	Help Desk Informatica Ltda	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
231	12/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
232	15/02/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Cleber Alves Batista Marianelli	1.716,00	1.615,63	1.615,63	100,37	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
233	15/02/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Sergio Paulo Honorato da Cunha	1.590,00	1.542,36	1.542,36	47,64	0,00
234	15/02/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Vandeir Almeida do Rosário	3.024,00	2.919,97	2.919,97	104,03	0,00
235	15/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
236	15/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	1.380,16	1.380,16	1.380,16	0,00	0,00
237	15/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	57,60	57,60	57,60	0,00	0,00
238	17/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Antonio de Padua Motta	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
239	17/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Antonio de Padua Motta	297,84	297,84	297,84	0,00	0,00
240	17/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	19,27	19,27	19,27	0,00	0,00
241	18/02/2016		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
242	18/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Leonardo Coser Boynard	263,16	263,16	263,16	0,00	0,00
243	19/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Bernadete Maria Mill	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
244	19/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Bernadete Maria Mill	385,56	385,56	385,56	0,00	0,00
245	19/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Dipont Comercio e Serviços Ltda	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
246	22/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
247	23/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	193,27	193,27	193,27	0,00	0,00
248	24/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio Sartori	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
249	24/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marco Antonio Sartori	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
250	24/02/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Carlos Alberto Nunes Leão	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
251	25/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
252	25/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
253	25/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Valter José Matielo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
254	25/02/2016		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
255	25/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rita de Fátima Souza Rosa	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
256	25/02/2016		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
257	25/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
258	25/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Superlight Comercio de Baterias Ltda	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
259	25/02/2016		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	66.000,00	63.862,25	63.862,25	2.137,75	0,00
260	25/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Peroni Pneus Ltda-Me	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
261	26/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Esaf-Escola de Administração Fazendária	693,00	693,00	693,00	0,00	0,00
262	26/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Bernadete Maria Mill	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
263	26/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Bernadete Maria Mill	548,76	548,76	548,76	0,00	0,00
264	26/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Gecore Comercial Distribuidora Ltda	279,45	279,45	279,45	0,00	0,00
265	26/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rita de Fátima Souza Rosa	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
266	26/02/2016		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
267	26/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luciano Henriques Furtado	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
268	26/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Luciano Henriques Furtado	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
269	26/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Condor Turismo Ltda	1.408,44	1.408,44	1.408,44	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
270	29/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitoria	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Total de empenhos:			70			114.757,57	111.937,78	111.817,78	2.819,79	0,00
		Ordinários:	64			39.707,57	39.517,57	39.517,57	190,00	0,00
		Estimativos:	6			75.050,00	72.420,21	72.300,21	2.629,79	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
271	01/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mauro Santos de Oliveira	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
272	01/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Mauro Santos de Oliveira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
273	01/03/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Flavio de Souza Barbosa	4.800,00	3.958,00	3.958,00	842,00	0,00
274	02/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	Itaú Seguros de Autos e Residencias S/A	7.395,30	7.395,30	7.395,30	0,00	0,00
275	02/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	2.705,99	2.705,99	2.705,99	0,00	0,00
276	02/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	CSI-CENTRO DE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
277	03/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
278	03/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
279	03/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Antônio do Amaral Filho	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
280	03/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Antônio do Amaral Filho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
281	03/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
282	03/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
283	03/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
284	03/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
285	03/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Ana Cristina Achá de Estrada Valle	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
286	03/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Ana Cristina Achá de Estrada Valle	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
287	03/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luís Rodrigues Costa	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
288	03/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jorge Luís Rodrigues Costa	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
289	03/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
290	03/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
291	03/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Wolmar Roque Loss	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
292	03/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Wolmar Roque Loss	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
293	03/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
294	03/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	263,16	263,16	263,16	0,00	0,00
295	03/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mariana Gomes Guedes	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
296	03/03/2016		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
297	03/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Condor Turismo Ltda	286,09	286,09	286,09	0,00	0,00
298	03/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	343,50	343,50	343,50	0,00	0,00
299	03/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	2.683,81	2.683,81	2.683,81	0,00	0,00
300	03/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	177,11	177,11	177,11	0,00	0,00
301	03/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vila Velha	103,85	103,85	103,85	0,00	0,00
302	04/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
303	04/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
304	04/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
305	04/03/2016		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
306	04/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dex Extintores Ltda - EPP	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
307	07/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Dex Extintores Ltda - EPP	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
308	08/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	VR Selga Confecções Ltda-ME	7.860,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00
309	08/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Valter José Matielo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
310	08/03/2016		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
311	08/03/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Geraldinho Serviços em Transporte Ltda-Me	2.000,00	884,73	884,73	1.115,27	0,00
312	10/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Renata Aparecida Lucas	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
313	10/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Renata Aparecida Lucas	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
314	10/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Wallace Francisco Ferregueti	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
315	10/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Wallace Francisco Ferregueti	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
316	11/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
317	11/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
318	11/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
319	11/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
320	11/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
321	11/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
322	11/03/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	18.538,00	18.538,00	16.684,20	0,00	0,00
323	11/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	São Paulo Tribunal de Justiça	70,65	70,65	70,65	0,00	0,00
324	11/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	Milton Batista	36.178,92	36.178,92	36.178,92	0,00	0,00
325	11/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	Altair das Graças Gava	39.571,36	39.571,36	39.571,36	0,00	0,00
326	11/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	Flavio Lobato la Rocca	72.884,73	72.884,73	72.884,73	0,00	0,00
327	11/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	Caixa Econômica Federal (FGTS)	132.122,92	132.122,92	132.122,92	0,00	0,00
328	14/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	9.848,39	9.848,39	9.848,39	0,00	0,00
329	14/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
330	14/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
331	14/03/2016		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
332	14/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Valter José Matielo	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
333	14/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Valter José Matielo	674,36	674,36	674,36	0,00	0,00
334	14/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
335	14/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
336	14/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
337	14/03/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Vig Alarmes e Segurança Eletronica Ltda-Me	1.100,00	1.074,48	1.074,48	25,52	0,00
338	14/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Empresa Luz e Força Santa Maria S/A	644,54	644,54	644,54	0,00	0,00
339	14/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Escelsa Espírito Santo Centrais Elétricas S/A	430,72	430,72	430,72	0,00	0,00
340	15/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	544,60	544,60	544,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
341	15/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Francine Araujo Brandão Lares	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
342	15/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Sherrer Locadora de Veículos Ltda	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00
343	16/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
344	16/03/2016		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
345	16/03/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	4.833,00	4.832,55	4.832,55	0,45	0,00
346	17/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Valter José Matielo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
347	17/03/2016		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
348	17/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
349	17/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
350	17/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	889,44	889,44	889,44	0,00	0,00
351	17/03/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	5.000,00	2.581,45	2.277,75	2.418,55	0,00
352	18/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
353	18/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
354	18/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Valter José Matielo	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
356	21/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
357	21/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Help Desk Informatica Ltda	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
358	22/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	Stella Loureiro Xavier Comercio e Serviços	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00
359	22/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
360	22/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	361,08	361,08	361,08	0,00	0,00
361	22/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eugênio José Agrizzi	63,24	63,24	63,24	0,00	0,00
362	22/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Acacio Nascimento da Silva	87,72	87,72	87,72	0,00	0,00
363	22/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	Arco Arte em Serviços Fotográficos Ltda ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
364	22/03/2016		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
365	22/03/2016		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
366	22/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Condor Turismo Ltda	1.708,83	1.708,83	1.708,83	0,00	0,00
367	22/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Condor Turismo Ltda	4.268,82	4.268,82	4.268,82	0,00	0,00
368	23/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Antônio do Amaral Filho	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
369	23/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Antônio do Amaral Filho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
370	23/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
371	23/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
372	23/03/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telefônica Brasil S/A	9.100,00	1.109,98	1.109,98	7.990,02	0,00
373	24/03/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dipont Comercio e Serviços Ltda	6.000,00	5.864,19	5.237,17	135,81	0,00
374	24/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Marcos Aloizio Franca da Fonseca	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
375	24/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Eduardo Armando Altoe	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
376	24/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Eduardo Armando Altoe	503,88	503,88	503,88	0,00	0,00
377	24/03/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Servidores do CREA-ES	253.594,00	202.050,21	202.050,21	51.543,79	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
378	28/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
379	28/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
380	28/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Secretaria de Estado da Fazenda	393,19	393,19	393,19	0,00	0,00
381	28/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	865,73	865,73	865,73	0,00	0,00
382	28/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	273,67	273,67	273,67	0,00	0,00
383	29/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Acquapura Com.e Manut.de Eletrodomesticos em Geral Ltda-Me	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
384	29/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	João Bosco Anicio	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00
385	29/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	João Bosco Anicio	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
386	30/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Fatto Consultoria e Sistemas SS Ltda	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
387	30/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Help Desk Informatica Ltda	5.270,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00
388	30/03/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Infodigi Informações Digitais Ltda EPP	1.790,00	1.620,00	1.458,00	170,00	0,00
389	31/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ernani de Castro Gama	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
390	31/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Ernani de Castro Gama	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
391	31/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	AMC Informática Ltda	7.202,82	7.202,82	7.202,82	0,00	0,00
392	31/03/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Campo Vivo Comunicações Ltda	7.290,00	6.572,75	5.762,75	717,25	0,00
Total de empenhos:		121				693.259,26	620.315,60	616.559,08	72.943,66	0,00
		Ordinários:	110			379.214,26	371.229,26	371.229,26	7.985,00	0,00
		Estimativos:	11			314.045,00	249.086,34	245.329,82	64.958,66	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
393	01/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
394	01/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
395	01/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Patricia Brunow Diniz Ribeiro	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
396	01/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Patricia Brunow Diniz Ribeiro	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
397	01/04/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Geraldinho Serviços em Transporte Ltda-Me	1.300,00	1.044,91	1.044,91	255,09	0,00
398	06/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Grafica Aquarius Ltda	1.235,00	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00
399	06/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Cromia Serviços de Impressões Ltda	168,75	168,75	168,75	0,00	0,00
400	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
401	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	203,12	203,12	203,12	0,00	0,00
402	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Simone Baia Pereira	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
403	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Simone Baia Pereira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
404	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
405	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Antônio do Amaral Filho	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
406	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Paulo Cesar Tinelli	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
407	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	Concessionária Rodovia do Sol S/A	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00
408	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Condor Turismo Ltda	1.921,04	1.921,04	1.921,04	0,00	0,00
409	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Condor Turismo Ltda	2.675,69	2.675,69	2.675,69	0,00	0,00
410	07/04/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7586.1	13.000,00	12.713,34	12.713,34	286,66	0,00
411	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Valter José Matielo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
412	07/04/2016		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
413	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
414	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
415	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	554,21	554,21	554,21	0,00	0,00
416	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Helder Paulo Carnielli	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
417	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mariana Gomes Guedes	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
418	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Simone Coutinho Lacerda	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
419	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Simone Coutinho Lacerda	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
420	08/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Colatina	294,40	294,40	294,40	0,00	0,00
421	11/04/2016		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
422	11/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Iso Impressões Empresariais Ltda ME	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00
423	11/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Aracruz	88,95	88,95	88,95	0,00	0,00
424	11/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Aloisio Carnielli	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
425	11/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Aloisio Carnielli	230,52	230,52	230,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
426	11/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Lumiluz Material Elétrico Ltda	941,00	941,00	941,00	0,00	0,00
427	12/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Condor Turismo Ltda	3.516,99	3.516,99	3.516,99	0,00	0,00
428	13/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e RPL Segurança Privada Ltda Preventiva		2.186,66	2.186,66	2.186,66	0,00	0,00
429	13/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
430	13/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
431	13/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
432	13/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Condor Turismo Ltda	3.300,32	3.300,32	3.300,32	0,00	0,00
433	13/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Condor Turismo Ltda	9.612,08	9.612,08	9.612,08	0,00	0,00
434	14/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Rodolfo Baroni de Queiroz	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
435	14/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Martins Aguiar Locadora de Veículos Ltda	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
436	14/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Cricare Transporte Ltda EPP	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
437	15/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO-CAU/ES	83,58	83,58	83,58	0,00	0,00
438	15/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	José Luis Miotto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
439	15/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Luis Miotto	503,88	503,88	503,88	0,00	0,00
440	15/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
441	15/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
442	15/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Sergio da Silva Julio	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
443	15/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Sergio da Silva Julio	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
444	15/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luiz e Silva	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
445	15/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jorge Luiz e Silva	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
446	15/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luciano Henriques Furtado	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
447	15/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Luciano Henriques Furtado	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
448	15/04/2016		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
449	15/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
450	15/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	TCSolutions serviços e Com. de Equip. Eletro-Eletronicos Ltda EPP	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
451	15/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Eduardo Armando Altoe	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
452	15/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eduardo Armando Altoe	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
453	18/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luciano Henriques Furtado	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
454	18/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Luciano Henriques Furtado	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
455	18/04/2016		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
456	18/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
457	18/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Dione Marcos Lima Costa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
458	18/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Dione Marcos Lima Costa	434,52	434,52	434,52	0,00	0,00
459	18/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
460	18/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
461	18/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
462	18/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Climacar Comercio e Serviços Ltda-Me	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
463	18/04/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Cepemar Administração e Participações Ltda	16.000,00	16.000,00	14.000,00	0,00	0,00
464	18/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Help Desk Informatica Ltda	5.270,00	5.270,00	5.270,00	0,00	0,00
465	18/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	179,91	179,91	179,91	0,00	0,00
466	20/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Informix Comercio e Representações Ltda	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
467	20/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Help Desk Informatica Ltda	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
468	22/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio Sartori	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
469	22/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marco Antonio Sartori	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
470	22/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Valter José Matielo	361,08	361,08	361,08	0,00	0,00
471	22/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
472	22/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
473	22/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
474	22/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
475	22/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
476	22/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Valter José Matielo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
477	22/04/2016		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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
478	22/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00
479	22/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
480	22/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Geraldo Antonio Ferregueti	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00
481	22/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Geraldo Antonio Ferregueti	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
482	22/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Cescopel Atacado Distribuidor Ltda-EPP Conservação		1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
483	22/04/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	69.047,84	62.542,56	62.542,56	6.505,28	0,00
484	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
485	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
486	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Condor Turismo Ltda	4.799,95	4.799,95	4.799,95	0,00	0,00
487	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Condor Turismo Ltda	3.120,96	3.120,96	3.120,96	0,00	0,00
488	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	DVF Consultoria Eireli	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
489	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Liandra Zanete Tavares	890,00	800,00	800,00	90,00	0,00
490	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	WT Eventos e Comunicações Ltda ME	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
491	26/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Bernadete Maria Mill	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
492	26/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	3.769,31	3.769,31	3.769,31	0,00	0,00
493	26/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	163,92	163,92	163,92	0,00	0,00
494	26/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
495	26/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Giuliano Silva Battisti	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
496	26/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Giuliano Silva Battisti	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
497	26/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	236,09	236,09	236,09	0,00	0,00
498	26/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	725,46	725,46	725,46	0,00	0,00
499	26/04/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha	4.000,00	3.928,93	3.928,93	71,07	0,00
500	28/04/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Escelsa Espírito Santo Centrais Elétricas S/A	153.878,82	52.764,52	52.764,52	101.114,30	0,00
501	28/04/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	47.362,12	41.716,86	41.716,86	5.645,26	0,00
502	28/04/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telefônica Brasil S/A	8.790,02	8.284,94	8.284,94	505,08	0,00
503	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
504	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
505	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
506	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	203,12	203,12	203,12	0,00	0,00
507	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Valter José Matielo	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
508	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Valter José Matielo	674,36	674,36	674,36	0,00	0,00
509	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Eduardo Armando Altoe	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
510	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luciano Henriques Furtado	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
511	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Luciano Henriques Furtado	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
512	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Flávio Maia da Silva	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
513	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ana Carolina dos Santos Rangel	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
514	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Nathalia Meneguelli Viana	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
515	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Tamires dos Santos Oliveira	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
516	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
517	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	112,20	112,20	112,20	0,00	0,00
Total de empenhos:		125				423.054,27	307.401,53	305.401,53	115.652,74	0,00
		Ordinários:	117			109.675,47	108.405,47	108.405,47	1.270,00	0,00
		Estimativos:	8			313.378,80	198.996,06	196.996,06	114.382,74	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
518	02/05/2016		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
519	02/05/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
520	02/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Aloisio Carnielli	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
521	02/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Aloisio Carnielli	230,52	230,52	230,52	0,00	0,00
522	02/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	José Luis Miotto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
523	02/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Luis Miotto	503,88	503,88	503,88	0,00	0,00
524	02/05/2016		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
525	03/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mariana Noventa de Souza	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
526	03/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Mariana Noventa de Souza	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
527	03/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Sergio Augusto de Magalhães e Souza	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
528	03/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Sergio Augusto de Magalhães e Souza	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
529	03/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	Rhea Estudos e Projetos SC Ltda	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
530	03/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Condor Turismo Ltda	3.334,66	3.334,66	3.334,66	0,00	0,00
531	05/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
532	05/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
533	05/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
534	05/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio Sartori	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
535	05/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marco Antonio Sartori	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
536	05/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Dione Marcos Lima Costa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
537	05/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Dione Marcos Lima Costa	434,52	434,52	434,52	0,00	0,00
538	05/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
539	05/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
540	05/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio Sartori	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
541	05/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
542	05/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
543	06/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Vitel Vitória Telecomunicações Ltda - ME	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00
544	09/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	José Luis Miotto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
545	09/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Luis Miotto	503,88	503,88	503,88	0,00	0,00
546	09/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
547	09/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	José Maria Cola dos Santos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
548	09/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Durval Vieira de Freitas	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
549	09/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
550	09/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
551	09/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
552	09/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
553	09/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
554	09/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Valter José Matielo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
555	09/05/2016		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
556	09/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
557	09/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
558	09/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
559	09/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Edson Luis Bolfe	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
560	09/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Rodolfo Baroni de Queiroz	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00
561	09/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Bosi Turismo Ltda ME	1.500,00	1.100,00	1.100,00	400,00	0,00
562	10/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Manoel Mendes da Rocha Neto	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
563	10/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Marcos Antonio de Jesus	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
564	10/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Aureliano Nogueira da Costa	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
565	10/05/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Polaris Informática Ltda - EPP	60.000,00	24.602,30	24.602,30	35.397,70	0,00
566	11/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	CEC Centro de Entret Conceição Ltda EPP	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
567	12/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	UBQ - ES União Brasileira Para a Qualidade Esp. Santo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
568	12/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	RCA Locadora de Veículos Ltda ME	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
569	12/05/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	21.100,00	21.041,12	18.410,98	58,88	0,00
570	13/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
571	13/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
572	13/05/2016		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
573	13/05/2016		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
574	13/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
575	13/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luis Carlos Baldicero Molion	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
576	13/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Luis Carlos Baldicero Molion	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
577	13/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	José Braz Matiello	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
578	13/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Braz Matiello	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
579	13/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Condor Turismo Ltda	2.174,39	2.174,39	2.174,39	0,00	0,00
580	13/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Condor Turismo Ltda	718,07	718,07	718,07	0,00	0,00
581	13/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Condor Turismo Ltda	1.017,75	1.017,75	1.017,75	0,00	0,00
582	16/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Comercial Andaluz Ltda	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00
583	16/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Heloisa Passoni do Nascimento	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
584	16/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Heloisa Passoni do Nascimento	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
585	16/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim	45,33	45,33	45,33	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
586	17/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Moviflex Industria e Comercio de Moveis Ltda	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
587	17/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
588	17/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
589	17/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	1.200,00	300,00	300,00	900,00	0,00
590	17/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	595,68	446,76	446,76	148,92	0,00
591	17/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	560,00	280,00	280,00	280,00	0,00
592	17/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Servidores do CREA-ES	563,04	281,52	281,52	281,52	0,00
593	17/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
594	17/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Getúlio Apolinário Ferreira	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
595	17/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
596	17/05/2016		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
597	17/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	WWV Bar e Lanchonete Ltda ME	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00
598	17/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	WWV Bar e Lanchonete Ltda ME	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
599	17/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	José Antonio de Oliveira	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
600	18/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	12,06	12,06	12,06	0,00	0,00
601	18/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim	952,48	952,48	952,48	0,00	0,00
602	18/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	19,22	19,22	19,22	0,00	0,00
603	18/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	203,92	203,92	203,92	0,00	0,00
604	19/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Adilson de Oliveira	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
605	19/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	José Adilson de Oliveira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
606	19/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Valter José Matielo	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
607	19/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Valter José Matielo	674,36	674,36	674,36	0,00	0,00
608	19/05/2016		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
609	19/05/2016		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
610	19/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Serviço de Divulgação Institucional	Geonias Ribeiro de Araujo	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
611	20/05/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Nadelson Ferreira	98.464,98	91.163,39	91.163,39	7.301,59	0,00
612	20/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	141,17	141,17	141,17	0,00	0,00
613	20/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	884,43	884,43	884,43	0,00	0,00
614	20/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	CEC Centro de Entret Conceição Ltda EPP	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
615	23/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Guarapari	1.605,23	1.605,23	1.605,23	0,00	0,00
616	23/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	924,13	924,13	924,13	0,00	0,00
617	23/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	RCA Locadora de Veículos Ltda ME	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
618	23/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Martins Aguiar Locadora de Veículos Ltda	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
619	23/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	João Bosco Anicio	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
620	23/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Patricia Brunow Diniz Ribeiro	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
621	23/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adelar Castiglioni Cazaroto	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
622	23/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Henrique Germano Zimmer	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
623	23/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Henrique Germano Zimmer	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
624	23/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Elisangela Moreira Portes	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
625	23/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Elisangela Moreira Portes	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
626	23/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ronilson Laurindo da Costa	93,84	93,84	93,84	0,00	0,00
627	23/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Solimar Santana Machado Gonçalves	77,52	77,52	77,52	0,00	0,00
628	23/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Acacio Nascimento da Silva	87,72	87,72	87,72	0,00	0,00
629	23/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Pedro Quarto Junior	124,44	0,00	0,00	124,44	0,00
630	23/05/2016		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
631	23/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eugênio José Agrizzi	144,84	144,84	144,84	0,00	0,00
632	23/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Aloisio Carnielli	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
633	23/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Aloisio Carnielli	159,12	159,12	159,12	0,00	0,00
634	23/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
635	23/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	0,00	0,00	412,08	0,00
636	25/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	Radegaz Nasser Junior	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
637	25/05/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Carlos Alberto Nunes Leão	1.200,00	960,00	960,00	240,00	0,00
638	30/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio Sartori	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
639	30/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marco Antonio Sartori	507,08	507,08	507,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
640	30/05/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Kioshi Serviços Ltda Bens Imóveis		720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
641	30/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00
642	30/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
643	30/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
644	30/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
645	30/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jairo Fernando Mecabo	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
646	30/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jairo Fernando Mecabo	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
647	30/05/2016		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
648	30/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Jeferson de Carvalho	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
649	30/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rita de Fátima Souza Rosa	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
650	30/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
651	30/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
652	30/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	579,36	579,36	579,36	0,00	0,00
653	31/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado da Bahia	92,96	92,96	92,96	0,00	0,00
654	31/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Padaria e Confeitaria Pão de Mel Ltda EPP	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
655	31/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Padaria e Confeitaria Pão de Mel Ltda EPP	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
656	31/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Condor Turismo Ltda	1.466,68	1.466,68	1.466,68	0,00	0,00
657	31/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	WWV Bar e Lanchonete Ltda ME	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00
674	31/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Servidores do CREA-ES	457.418,23	357.264,77	357.264,77	100.153,46	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:		141				741.821,85	588.328,26	585.698,12	153.493,59	0,00
	Ordinários:	135				554.736,87	444.241,45	444.241,45	110.495,42	0,00
	Estimativos:	6				187.084,98	144.086,81	141.456,67	42.998,17	0,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
658	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcelo Dias Maciel	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
659	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Marcelo Dias Maciel	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
660	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Elisangela Moreira Portes	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
661	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Elisangela Moreira Portes	434,52	434,52	434,52	0,00	0,00
662	01/06/2016		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
663	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Renata Aparecida Lucas	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
664	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mariana Gomes Guedes	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
665	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mayelle da Silva	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
666	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mariana Noventa de Souza	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
667	01/06/2016		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
668	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Henrique Germano Zimmer	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
669	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Henrique Germano Zimmer	434,52	434,52	434,52	0,00	0,00
670	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio Sartori	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
671	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marco Antonio Sartori	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
672	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	RCA Locadora de Veículos Ltda ME	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00
673	01/06/2016		Ordinário	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	40.004,23	39.967,94	39.967,94	36,29	0,00
675	02/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Pedro Quarto Junior	124,44	124,44	124,44	0,00	0,00
676	02/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Solimar Santana Machado Gonçalves	77,52	77,52	77,52	0,00	0,00
677	03/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Polaris Informática Ltda - EPP	240.000,00	94.347,42	94.347,42	145.652,58	0,00
678	03/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Geraldinho Serviços em Transporte Ltda-Me	3.291,85	1.901,48	1.901,48	1.390,37	0,00
679	06/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Condor Turismo Ltda	3.646,56	3.646,56	3.646,56	0,00	0,00
680	06/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Condor Turismo Ltda	3.738,56	3.738,56	3.738,56	0,00	0,00
681	06/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Condor Turismo Ltda	1.432,39	1.432,39	1.432,39	0,00	0,00
682	06/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Giesecke & Devrient América do Sul Indústria e Comércio de Smart Cards S/A	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
683	07/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
684	07/06/2016		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
685	07/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Wallace Francisco Ferregueti	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
686	07/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Wallace Francisco Ferregueti	434,52	434,52	434,52	0,00	0,00
687	07/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Globalprint Editora Gráfica Ltda EPP	38.000,00	15.200,00	15.200,00	22.800,00	0,00
688	08/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	181,34	181,34	181,34	0,00	0,00
689	08/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Empresa Luz e Força Santa Maria S/A	2.247,56	1.818,35	1.818,35	429,21	0,00
690	08/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	Alessandra Correa de Castro Foresti - ME	765.540,86	760.897,51	649.024,79	4.643,35	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
691	09/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Denise Almeida Gois ME	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
692	09/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	J.S. Automecânica Ltda EPP	12.935,00	12.704,46	12.704,46	230,54	0,00
693	09/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Vix Elevadores Ltda ME	3.264,00	997,33	997,33	2.266,67	0,00
694	09/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Padaria e Confeitaria Pão de Mel Ltda EPP	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00
695	10/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Yocaly Evelin Santos Dutra da Silva 14792685770	400,00	366,00	366,00	34,00	0,00
696	10/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	1.201,17	1.201,17	1.201,17	0,00	0,00
697	10/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
698	10/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Orlando Zardo Junior	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
699	10/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Tiago de Oliveira Godinho	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
700	10/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Tiago de Oliveira Godinho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
701	10/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Acacio Nascimento da Silva	87,72	87,72	87,72	0,00	0,00
702	10/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eugênio José Agrizzi	63,24	63,24	63,24	0,00	0,00
703	10/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
704	10/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
705	10/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
706	10/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
707	10/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
708	10/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
709	10/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio Sartori	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
710	13/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
711	13/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Milton Batista	1.648,66	1.648,66	1.648,66	0,00	0,00
712	13/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Altair das Graças Gava	1.750,09	1.750,09	1.750,09	0,00	0,00
713	14/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
714	14/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Rogério Campi Júnior	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
715	14/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Sergio da Silva Julio	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
716	14/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Sergio da Silva Julio	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
717	15/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Condor Turismo Ltda	2.239,47	2.239,47	2.239,47	0,00	0,00
718	15/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Condor Turismo Ltda	1.258,41	1.258,41	1.258,41	0,00	0,00
719	15/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Condor Turismo Ltda	752,33	752,33	752,33	0,00	0,00
720	15/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Employ Serviços Empresariais Ltda EPP Preventiva		540,00	540,00	180,00	0,00	0,00
721	15/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Four Towers Hotels Ltda	2.215,00	2.215,00	2.215,00	0,00	0,00
722	16/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Four Towers Hotels Ltda	3.460,00	3.460,00	3.460,00	0,00	0,00
723	15/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
724	15/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
725	15/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ailton Almeida de Barros	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
726	15/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Rodrigo Tresbach de Bittencourt	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
727	15/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Loren Jose Guimaraes dos Santos	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
728	16/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Global Ar Comercio de Refrigeraçao Ltda	2.944,00	2.944,00	2.944,00	0,00	0,00
729	16/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Vitel Vitória Telecomunicações Ltda - ME	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
730	16/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	DETRAN-ES	635,76	635,76	635,76	0,00	0,00
731	16/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	3.615,80	3.615,80	3.615,80	0,00	0,00
732	17/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	DPCC-Cursos e Treinamentos Ltda-Me	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
733	17/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Mauro Lúcio Carrusca	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
734	17/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Mauro Lúcio Carrusca	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
735	17/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
736	17/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
737	17/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
738	17/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
739	17/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
740	17/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
741	17/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
742	17/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Valter José Matielo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
743	17/06/2016		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
744	17/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Bernadete Maria Mill	26,86	26,86	26,86	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
745	20/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Fatto Consultoria e Sistemas SS Ltda	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
746	20/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
747	20/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Eduardo Armando Altoe	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
748	20/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Eduardo Armando Altoe	503,88	503,88	503,88	0,00	0,00
749	20/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	Help Desk Informatica Ltda	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
750	21/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Patricia Brunow Diniz Ribeiro	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
751	22/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Simone Coutinho Lacerda	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00
752	22/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Simone Coutinho Lacerda	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
753	22/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gelásio Gomes	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
754	22/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Gelásio Gomes	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
755	22/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Orlando Zardo Junior	230,52	230,52	230,52	0,00	0,00
756	22/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
757	22/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
758	22/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
759	22/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Condor Turismo Ltda	1.334,63	1.334,63	1.334,63	0,00	0,00
760	22/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Condor Turismo Ltda	962,48	962,48	962,48	0,00	0,00
761	23/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Bernadete Maria Mill	500,00	133,56	133,56	366,44	0,00
762	23/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	RCA Locadora de Veículos Ltda ME	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
763	23/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Líder Notebooks Comércio e Serviços Ltda EPP	164.979,00	164.979,00	164.979,00	0,00	0,00
764	24/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Cleber Alves Batista Marianelli	1.896,37	1.700,71	1.700,71	195,66	0,00
765	24/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Jorge Luiz e Silva	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00
766	24/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
767	24/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
768	24/06/2016		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
769	24/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
770	24/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
771	24/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Rafael Perini Valle	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
772	24/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	389,64	389,64	389,64	0,00	0,00
773	24/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	10.083,72	6.562,68	6.562,68	3.521,04	0,00
774	24/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	2.520,00	1.680,00	1.680,00	840,00	0,00
775	27/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ivelyze Munhão Campos Távora	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
776	28/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	George Scarpas Giacomini	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
777	28/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpas Giacomini	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
778	28/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio Sartori	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
779	28/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marco Antonio Sartori	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
780	28/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
781	28/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Alexsandro Oliveira Dourado Silva	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
782	28/06/2016		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
783	28/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
784	28/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ailton Almeida de Barros	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
785	28/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Aloisio Carnielli	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
786	28/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Aloisio Lobo da Silva	230,52	230,52	230,52	0,00	0,00
787	28/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	446,76	446,76	446,76	0,00	0,00
788	28/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	MCS Tecnologia e Negócios Ltda	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
789	28/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (FGTS)	252.000,00	208.330,74	208.330,74	43.669,26	0,00
790	28/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Servidores do CREA-ES	1.889.200,00	1.685.866,32	1.685.866,32	203.333,68	0,00
791	28/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Servidores do CREA-ES	43.700,00	27.703,95	27.703,95	15.996,05	0,00
792	30/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
793	30/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	136,68	136,68	136,68	0,00	0,00
794	30/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Atila de Souza Macêdo	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
795	30/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Atila de Souza Macêdo	579,36	579,36	579,36	0,00	0,00
796	30/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
797	30/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
798	30/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-ES	316,95	316,95	316,95	0,00	0,00
799	30/06/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Vix Elevadores Ltda ME	505,10	505,10	505,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
800	30/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	Alfa Seguradora S/A	2.144,86	2.144,86	2.144,86	0,00	0,00
Total de empenhos:		142				3.667.014,81	3.219.194,67	3.106.961,95	447.820,14	0,00
		Ordinários:	129			413.894,07	406.681,30	406.681,30	7.212,77	0,00
		Estimativos:	13			3.253.120,74	2.812.513,37	2.700.280,65	440.607,37	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
801	01/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Boa Praça Importadora e Exportadora Eireli	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
802	01/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Elias Evangelista Bilucas-Me	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
803	01/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rubio Antônio Freitas Vale Marx	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
804	01/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rubio Antônio Freitas Vale Marx	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
805	04/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
806	04/07/2016		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
807	04/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	530,46	530,46	530,46	0,00	0,00
808	04/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Condor Turismo Ltda	2.935,08	2.935,08	2.935,08	0,00	0,00
809	04/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Condor Turismo Ltda	704,48	704,48	704,48	0,00	0,00
810	04/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	Caixa Econômica Federal do Esp. Sto. 3074.4	58.500,00	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00
811	04/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	652.000,00	433.124,22	433.124,22	218.875,78	0,00
812	05/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	876,08	876,08	876,08	0,00	0,00
813	05/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	565,69	565,69	565,69	0,00	0,00
814	05/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	772,96	772,96	772,96	0,00	0,00
815	05/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Imprima Soluções Graficas Ltda	30.000,00	25.475,00	25.475,00	4.525,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
816	05/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SERPRO	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
817	07/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Eletrônica Fae Ltda	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00
818	07/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Wolmar Roque Loss	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
819	07/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Wolmar Roque Loss	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
820	07/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
821	07/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
822	07/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mariana Noventa de Souza	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
823	07/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Mariana Noventa de Souza	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
824	07/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Adilson de Oliveira	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
825	07/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	José Adilson de Oliveira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
826	07/07/2016		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
827	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	José Luis Miotto	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
828	07/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Luis Miotto	1.007,76	1.007,76	1.007,76	0,00	0,00
829	07/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
830	07/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
831	07/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
832	07/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
833	07/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Febrae - Federação Brasileira de Associações de Engenheiros	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
834	08/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Dione Marcos Lima Costa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
835	08/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Dione Marcos Lima Costa	434,52	434,52	434,52	0,00	0,00
836	08/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Edifício Yung	6.316,42	6.316,42	6.316,42	0,00	0,00
837	11/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Condor Turismo Ltda	2.239,58	2.239,58	2.239,58	0,00	0,00
838	11/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Condor Turismo Ltda	3.570,55	3.570,55	3.570,55	0,00	0,00
839	12/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
840	12/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
841	12/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
842	12/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
843	12/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio Sartori	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
844	12/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marco Antonio Sartori	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
845	12/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	1.039,30	1.039,30	1.039,30	0,00	0,00
846	13/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Fabiano Lopes Henriques	110,16	110,16	110,16	0,00	0,00
847	13/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Eduardo Armando Altoe	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
848	13/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Eduardo Armando Altoe	503,88	503,88	503,88	0,00	0,00
849	13/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
850	13/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
851	13/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
852	13/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	203,12	203,12	203,12	0,00	0,00
853	13/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	4U Digital Comércio e Serviços Eireli PP	127.999,85	127.999,85	127.999,85	0,00	0,00
854	13/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Stoque Soluções Tecnológicas Ltda	112.616,67	112.616,67	112.616,67	0,00	0,00
855	13/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
856	13/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
857	13/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
858	13/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio Sartori	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
859	13/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Four Towers Hotels Ltda	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
860	14/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Carlos Pereira Dias	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00
861	14/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Carlos Pereira Dias	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
862	14/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
863	14/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
864	14/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Febrae - Federação Brasileira de Associações de Engenheiros	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00
865	14/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Febrae - Federação Brasileira de Associações de Engenheiros	451,00	0,00	0,00	451,00	0,00
866	14/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Febrae - Federação Brasileira de Associações de Engenheiros	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00
867	15/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Lacuna Software Ltda EPP	7.560,00	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00
868	18/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Cableworks Informática Ltda ME	26.000,00	20.976,00	20.976,00	5.024,00	0,00
869	18/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Polaris Informática Ltda - EPP	300.000,00	259.674,17	217.042,49	40.325,83	0,00
870	18/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Huang Yu Yuan	7.110,00	6.350,48	6.350,48	759,52	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
871	18/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	135,77	135,77	135,77	0,00	0,00
872	18/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	1.089,84	1.089,84	1.089,84	0,00	0,00
873	18/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos Pereira Dias	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
874	18/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Carlos Pereira Dias	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
875	19/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Vertec Construções e Tecnologia Eireli ME	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00
876	19/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-ES	402,08	402,08	402,08	0,00	0,00
877	19/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	Network Comunicação Ltda - EPP	7.875,00	7.875,00	7.875,00	0,00	0,00
878	20/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	Nassau Editora Radio e TV Ltda	993,60	993,60	993,60	0,00	0,00
879	20/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
880	20/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	0,00	0,00	412,08	0,00
881	20/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Darcy Soares Bens Imóveis		480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
882	20/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PR	12.100,00	11.650,00	11.650,00	450,00	0,00
883	20/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
884	20/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
885	20/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
886	20/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Gizele Poltronieri do Nascimento	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
887	20/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Gizele Poltronieri do Nascimento	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
888	20/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
889	20/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Francisco Luis da Silva Felner	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
890	20/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Francisco Luis da Silva Felner	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
891	20/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
892	20/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Manoel Mendes da Rocha Neto	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
893	20/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Manoel Mendes da Rocha Neto	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
894	20/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	Pedro Heyerdahl Cesario da Costa de Sá	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
895	20/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	Fabricio Valentim Zanzarini	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
896	20/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Milanez e Milaneze S/A	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
897	21/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PR	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
898	21/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
899	21/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Olavo Zuliani Pessanha	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
900	21/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Olavo Zuliani Pessanha	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
901	21/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PR	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
902	21/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ailton Almeida de Barros	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
903	21/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ailton Almeida de Barros	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
904	21/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mayelle da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
905	21/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Mayelle da Silva	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
906	21/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
907	21/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	José Maria Cola dos Santos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
908	21/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Leonardo Coser Boynard	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
909	21/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Leonardo Coser Boynard	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
910	21/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luiz e Silva	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
911	21/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jorge Luiz e Silva	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
912	21/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
913	21/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
914	21/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Antônio do Amaral Filho	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
915	21/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Antônio do Amaral Filho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
916	21/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Líder Notebooks Comércio e Serviços Ltda EPP	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
917	21/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	Getúlio Apolinário Ferreira	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
918	22/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
919	22/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PR	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
920	22/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PR	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
921	22/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	8.240,00	8.240,00	8.240,00	0,00	0,00
922	22/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
923	22/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
924	22/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Aloisio Carnielli	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
925	22/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Aloisio Carnielli	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
926	22/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
927	22/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ricardo Lopes	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
928	22/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ricardo Lopes	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
929	22/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Pentago Consultbrasil Tecnologia e Negócios Ltda	43.750,00	43.750,00	43.750,00	0,00	0,00
930	22/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	446,76	295,80	295,80	150,96	0,00
931	22/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	Elio de Castro Paulino	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
932	22/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	Ricardo Silva Baptista	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
933	25/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Condor Turismo Ltda	5.448,57	5.448,57	5.448,57	0,00	0,00
934	25/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Condor Turismo Ltda	4.277,78	4.277,78	4.277,78	0,00	0,00
935	25/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Condor Turismo Ltda	10.752,14	10.752,14	10.752,14	0,00	0,00
936	25/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	108,12	0,00	0,00	108,12	0,00
937	25/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
938	25/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
939	25/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
940	25/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
941	25/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
942	25/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	0,00	0,00	412,08	0,00
943	25/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Radegaz Nasser Junior	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
944	25/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Radegaz Nasser Junior	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
945	26/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Sergio Gomes do Nascimento	7.000,00	3.835,83	3.135,83	3.164,17	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
946	26/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
947	26/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	237,14	237,14	237,14	0,00	0,00
948	26/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
949	26/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
950	26/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
951	27/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
952	27/07/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	Odebrecht Ambiental Cachoeiro de Itapemirim S/A	700,00	676,00	676,00	24,00	0,00
953	28/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
954	28/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PR	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
955	28/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
956	28/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	157,85	157,85	157,85	0,00	0,00
957	28/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
958	28/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Elson Teixeira Gatto Filho	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
959	28/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Elson Teixeira Gatto Filho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
960	29/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Eliete Ribeiro Adaudo	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
961	29/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Eliete Ribeiro Adaudo	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
962	29/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Instituto Capixaba de Infectologia SS Ltda	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
963	29/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Fabiano Leoni de Menezes Fernandes	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
964	29/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Fabiano Leoni de Menezes Fernandes	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
965	29/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Felipe Sica Soares Cavalieri	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
966	29/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Felipe Sica Soares Cavalieri	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
967	29/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Igor de Souza Saraiva	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
968	29/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Igor de Souza Saraiva	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
969	29/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Rogério Jussier Ramalho	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
971	29/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Rogério Jussier Ramalho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
972	29/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ralph Peticov	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
973	29/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ralph Peticov	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Total de empenhos:		172				1.583.105,81	1.305.988,27	1.262.656,59	277.117,54	0,00
	Ordinários:	162				450.170,81	445.751,57	445.751,57	4.419,24	0,00
	Estimativos:	10				1.132.935,00	860.236,70	816.905,02	272.698,30	0,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
974	01/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	EBCT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (Não Utilizar)	782,63	782,63	782,63	0,00	0,00
976	01/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	EBCT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (Não Utilizar)	5.595,10	5.595,10	5.595,10	0,00	0,00
977	01/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Vandeir Almeida do Rosário	3.030,00	2.576,65	2.576,65	453,35	0,00
978	02/08/2016		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
979	02/08/2016		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
980	02/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	Yuri de Mesquita Barichivich	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
981	02/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Condor Turismo Ltda	9.074,97	9.074,97	9.074,97	0,00	0,00
982	02/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Condor Turismo Ltda	12.007,00	12.007,00	12.007,00	0,00	0,00
983	02/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Condor Turismo Ltda	1.085,08	1.085,08	1.085,08	0,00	0,00
984	02/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	José Rizzo Hahn Filho	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
985	02/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Rizzo Hahn Filho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
986	02/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Renato Alves Nunes	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
987	02/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Renato Alves Nunes	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
988	02/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Giesecke & Devrient América do Sul Indústria e Comércio de Smart Cards S/A	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
989	03/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PR	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
990	03/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PR	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
991	03/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilmar Gusmão Dadalto	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
992	03/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Gilmar Gusmão Dadalto	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
993	03/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PR	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
994	03/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	José Luiz Carnielli	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
995	03/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Luiz Carnielli	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
996	03/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PR	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
997	03/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Edson Wilson Bernardes França	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
998	03/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Edson Wilson Bernardes França	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
999	03/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PR	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
1000	03/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Gonzaga Severiano de Medeiros	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1001	03/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Luiz Gonzaga Severiano de Medeiros	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1002	03/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PR	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
1003	03/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Helayne Segatto Moreira Tresbach de Bittencourt	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1004	03/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Helayne Segatto Moreira Tresbach de Bittencourt	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1005	03/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1006	03/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Arnaldo Antonio Freitas Mauro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1007	03/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Arnaldo Antonio Freitas Mauro	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1008	03/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Valmir Xavier Martins	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1009	03/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Valmir Xavier Martins	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1010	03/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Bernardino José Gomes	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1011	03/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Bernardino José Gomes	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1012	03/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1013	03/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1014	03/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
1015	03/08/2016		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
1016	03/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Móveis Beltrame Ltda ME Bens Imóveis		7.850,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00
1017	03/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	Radegaz Nasser Junior	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
1018	03/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Cis Eletrônica Indústria e Comércio Ltda	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
1019	04/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Totvs SA - Filial BH	1.682,87	1.682,87	1.682,87	0,00	0,00
1020	04/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	José Carlos Carvalho	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1021	04/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Carlos Carvalho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1022	04/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Joésio Siqueira	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1023	04/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Joésio Siqueira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1024	04/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Tiago de Oliveira Godinho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1025	04/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Tiago de Oliveira Godinho	142,80	142,80	142,80	0,00	0,00
1026	05/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	Brasoftware Informática Ltda	6.069,00	6.069,00	6.069,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1027	05/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PR	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1028	05/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PR	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
1029	05/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Lena Mara Leite Gomes	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
1030	05/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Lena Mara Leite Gomes	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1031	05/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	VR Selga Confecções Ltda-ME	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1032	05/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Instituto Fed. de Educação Ciência e Tecnologia do ES	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
1033	08/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Fundação Brasileira de Contabilidade - FBC	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1034	08/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rita de Cássia Sthel Caiado	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1035	08/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Rita de Cássia Sthel Caiado	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1036	08/08/2016		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
1037	08/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1038	08/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	163,92	163,92	163,92	0,00	0,00
1039	09/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	65.500,00	63.477,78	53.122,54	2.022,22	0,00
1040	09/08/2016		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	70.000,00	49.713,75	49.713,75	20.286,25	0,00
1041	09/08/2016		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	49.994,15	49.994,15	5,85	0,00
1042	11/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PR	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1043	11/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Paulo Shalders	2.250,00	1.800,00	1.800,00	450,00	0,00
1044	11/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Paulo Shalders	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1045	11/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1046	11/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1047	11/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
1048	11/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
1049	11/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio Sartori	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1050	11/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marco Antonio Sartori	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
1051	11/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	George Scarpas Giacomin	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1052	11/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpas Giacomin	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
1053	11/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Wirecard Brasil S/A (Moip Pagamentos SA)	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
1054	11/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
1055	11/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	260,24	260,24	260,24	0,00	0,00
1056	11/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1057	11/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	José Maria Cola dos Santos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1058	11/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1059	11/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	João Bosco Anicio	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1060	11/08/2016		Global	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Avanci & Azevedo Construtora Ltda EPP	363.344,28	350.018,54	350.018,54	0,00	13.325,74
1061	11/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Mabol Comercial Ltda ME	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
1062	11/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Comercial Picapau Eireli ME	8.248,50	1.649,70	0,00	6.598,80	0,00
1063	11/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	A & M Embalagens Ltda ME	7.231,00	2.016,00	2.016,00	5.215,00	0,00
1064	11/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Delta Pack Comercial Ltda EPP	6.390,00	2.556,00	2.556,00	3.834,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1065	11/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Central Condomínios Ltda EPP	566,00	0,00	0,00	566,00	0,00
1066	11/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Portela Logística e Construções Eireli - ME	3.384,20	1.385,20	1.385,20	1.999,00	0,00
1067	11/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	Gráfica e Editora Quatro Irmãos Ltda - ME	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
1068	12/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	1.463,47	1.463,47	1.463,47	0,00	0,00
1069	12/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1070	12/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1071	12/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
1072	12/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Dione Marcos Lima Costa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1073	12/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Dione Marcos Lima Costa	434,52	434,52	434,52	0,00	0,00
1074	13/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1075	12/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
1076	12/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio Sartori	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1077	12/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Condor Turismo Ltda	1.035,33	1.035,33	1.035,33	0,00	0,00
1078	12/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Condor Turismo Ltda	1.965,76	1.965,76	1.965,76	0,00	0,00
1079	12/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Condor Turismo Ltda	10.079,04	10.079,04	10.079,04	0,00	0,00
1080	12/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Colina Soluções e Serviços Ltda	147.000,00	143.206,68	119.338,90	3.793,32	0,00
1081	12/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	8.655,00	6.589,39	6.589,39	2.065,61	0,00
1082	15/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Sergio Augusto de Magalhães e Souza	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
1083	15/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Sergio Augusto de Magalhães e Souza	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1084	15/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PR	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1085	15/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PR	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1086	16/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PR	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
1087	16/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PR	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
1088	16/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	David dos Santos Martins	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1089	16/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	David dos Santos Martins	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1090	16/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1091	16/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
1092	16/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1093	16/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
1094	16/08/2016		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
1095	16/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PR	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1096	17/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PR	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1097	17/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Sic Certificação Digital Ltda ME	7.245,00	7.245,00	7.245,00	0,00	0,00
1098	18/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado da Bahia	132,74	132,74	132,74	0,00	0,00
1099	18/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Condor Turismo Ltda	291,90	291,90	291,90	0,00	0,00
1100	18/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do PR	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
1101	18/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
1102	18/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Solimar Santana Machado Gonçalves	77,52	77,52	77,52	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1103	19/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Acacio Nascimento da Silva	87,72	87,72	87,72	0,00	0,00
1104	19/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Pedro Quarto Junior	124,44	124,44	124,44	0,00	0,00
1105	19/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ronilson Laurindo da Costa	93,84	93,84	93,84	0,00	0,00
1106	19/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eugênio José Agrizzi	63,24	63,24	63,24	0,00	0,00
1107	19/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-ES	257,89	257,89	257,89	0,00	0,00
1108	19/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Valdir Guilherme Dutra ME	42.837,45	42.837,45	42.837,45	0,00	0,00
1109	19/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	RCA Locadora de Veículos Ltda ME	3.900,00	3.800,00	3.800,00	100,00	0,00
1110	22/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1111	22/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
1112	22/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Francisco Luis da Silva Felner	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1113	22/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Francisco Luis da Silva Felner	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
1114	22/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	CPC Empreendimentos e Participações Ltda - ME	5.953,50	5.953,50	4.762,80	0,00	0,00
1115	22/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	José Maurício Coelho Vasconcelos	7.276,55	7.276,55	5.821,24	0,00	0,00
1116	22/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7586.1	20.000,00	18.790,16	18.790,16	1.209,84	0,00
1117	23/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Condor Turismo Ltda	4.711,41	4.711,41	4.711,41	0,00	0,00
1118	23/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Condor Turismo Ltda	1.309,68	1.309,68	1.309,68	0,00	0,00
1119	23/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
1120	23/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1121	23/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Dione Marcos Lima Costa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1122	23/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Dione Marcos Lima Costa	434,52	434,52	434,52	0,00	0,00
1123	23/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
1124	23/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Tiago de Oliveira Godinho	142,80	142,80	142,80	0,00	0,00
1125	23/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1126	23/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	José Augusto Costa Gonçalves	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1127	23/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Augusto Costa Gonçalves	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
1128	23/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Elio de Castro Paulino	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1129	23/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Elio de Castro Paulino	434,52	434,52	434,52	0,00	0,00
1130	24/08/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	IBAPE - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do ES	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
1131	24/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	Concessionária Rodovia do Sol S/A	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00
1132	24/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	Mauro Santos de Oliveira	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
1133	24/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	389,20	389,20	389,20	0,00	0,00
1134	24/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	214,67	214,67	214,67	0,00	0,00
1135	24/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	65,87	65,87	65,87	0,00	0,00
1136	24/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	6.960,00	5.220,00	5.220,00	1.740,00	0,00
1137	24/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1138	24/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Getúlio Apolinário Ferreira	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1139	24/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1140	24/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	5.790,00	5.790,00	5.790,00	0,00	0,00
1141	24/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
1142	24/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
1143	24/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	S/A A Gazeta - CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO PARA DEPÓSITO 03.067-600	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
1144	24/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
1145	24/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luis Manuel Bragança de Miranda e Lopes	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1146	24/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Maria Beatriz Piderit Moreno	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
1147	24/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eugênio José Agrizzi	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
1148	24/08/2016		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
1149	24/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Leonardo Coser Boynard	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1150	25/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Antonio Carlos Tuão Domingos	2.000,00	640,00	640,00	1.360,00	0,00
1151	25/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Sergio Paulo Honorato da Cunha	2.000,00	1.505,05	1.505,05	494,95	0,00
1152	25/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Claudio Nunes Faria	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1153	25/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Miguel Angelo Aguiar	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
1154	25/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio de Edifício Novo Centro	1.429,50	1.389,50	1.389,50	40,00	0,00
1155	25/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Zander Soares de Navarro	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1156	25/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Zander Soares de Navarro	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1157	25/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Sergio Yassuo Yamawaki	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1158	25/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Sergio Yassuo Yamawaki	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1159	25/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Cristiane Silveira de Lacerda	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1160	25/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Cristiane Silveira de Lacerda	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1161	26/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Aliamar Comério	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1162	26/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Aliamar Comério	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
1163	26/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Claudio Nunes Faria	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1164	26/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Claudio Nunes Faria	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
1165	26/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilberto Freire Rangel	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1166	26/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Gilberto Freire Rangel	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1167	26/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Cássio Santos de Carvalho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1168	26/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Cássio Santos de Carvalho	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1169	26/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-ES	777,19	777,19	777,19	0,00	0,00
1170	26/08/2016		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	26.875,00	21.500,00	21.500,00	5.375,00	0,00
1171	26/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Net Serviços de Comunicação S/A	850,00	675,82	405,03	0,00	174,18
1172	26/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	16.200,00	15.030,87	11.535,47	869,13	300,00
1173	26/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	333.350,00	257.897,59	257.897,59	75.452,41	0,00
1174	26/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Servidores do CREA-ES	144.100,00	97.118,14	97.118,14	46.981,86	0,00
1175	29/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Eduardo Armando Altoe	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1176	29/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Eduardo Armando Altoe	503,88	503,88	503,88	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1177	29/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	2.416,00	1.796,36	1.796,36	619,64	0,00
1178	29/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Radegaz Nasser Junior	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
1179	29/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Radegaz Nasser Junior	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1180	29/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	CESAN Companhia Espírito Santense de Saneamento	2.500,00	2.122,61	2.122,61	377,39	0,00
1181	29/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aloisio Lobo da Silva	4.000,00	3.936,54	3.936,54	63,46	0,00
1182	29/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Bernadete Maria Mill	250,00	223,47	223,47	26,53	0,00
1183	30/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Wallace Francisco Ferregueti	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1184	30/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Wallace Francisco Ferregueti	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1185	30/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Massete Estruturas e Eventos Eirele - ME	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Total de empenhos:		211				1.641.125,75	1.431.026,22	1.382.341,30	196.299,61	13.799,92
		Ordinários:	182			329.273,35	314.981,25	304.626,01	14.292,10	0,00
		Estimativos:	27			916.008,12	733.526,43	695.196,75	182.007,51	474,18
		Globais:	2			395.844,28	382.518,54	382.518,54	0,00	13.325,74



Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1186	01/09/2016		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
1187	01/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	434,52	434,52	434,52	0,00	0,00
1188	01/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Renata Aparecida Lucas	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1189	01/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	A.M. Comércio de Material de Construção Ltda ME	7.948,00	7.948,00	7.948,00	0,00	0,00
1190	01/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Estado do Espírito Santo 21.455.274	20.500,00	7.477,72	7.477,72	13.022,28	0,00
1191	02/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Condor Turismo Ltda	3.086,27	3.086,27	3.086,27	0,00	0,00
1192	02/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	Micromaflo Copiadora Ltda - ME	4.000,00	3.672,50	2.157,50	327,50	0,00
1193	05/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Leonardo Coser Boynard	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
1194	06/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
1195	06/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1196	12/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Aloisio Carnielli	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1197	12/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Aloisio Carnielli	230,52	230,52	230,52	0,00	0,00
1198	12/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1199	12/09/2016		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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1200	12/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ronaldo Neves Cruz	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
1201	12/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	João Bosco Anicio	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
1202	12/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	João Bosco Anicio	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1203	12/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confecção de Revistas	Pauta 6 Comunicação Ltda	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1204	12/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adelar Castiglioni Cazaroto	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
1205	12/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adelar Castiglioni Cazaroto	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1206	12/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
1207	12/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	Help Desk Informatica Ltda	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
1208	13/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Tatiana Xavier Baldow	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1209	13/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Pizetta Mudas Ltda ME	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1210	13/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Café Carnielli Ind.e Com.de Alimentos Ltda	3.000,00	2.411,40	2.411,40	588,60	0,00
1211	14/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Condor Turismo Ltda	2.842,54	2.842,54	2.842,54	0,00	0,00
1212	14/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	753,00	753,00	753,00	0,00	0,00
1213	14/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	IOB-Informacoes Objetivas e Publicações Jurídicas Ltda	1.279,00	1.279,00	1.279,00	0,00	0,00
1214	15/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luiz e Silva	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
1215	15/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jorge Luiz e Silva	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1216	15/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1217	15/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
1218	15/09/2016		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	2.469,01	2.469,01	2.469,01	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1219	15/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Vertec Construções e Tecnologia Eireli ME	4.695,00	4.695,00	4.695,00	0,00	0,00
1220	15/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	Jessé Ávila de Freitas	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1221	16/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Heloisa Passoni do Nascimento	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1222	16/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Heloisa Passoni do Nascimento	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1223	16/09/2016		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
1224	16/09/2016		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
1225	16/09/2016		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
1226	16/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Thiago Rabelo Felipe	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
1227	16/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luana da Costa Silva	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1228	16/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Palloma das Graças Sousa	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1229	16/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Thanandra Shara Procopio Picoli	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1230	16/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Fábio Broilo Paganella	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1231	16/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Fábio Broilo Paganella	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1232	16/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio Sartori	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1233	16/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marco Antonio Sartori	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
1234	16/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1235	16/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
1236	16/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Dione Marcos Lima Costa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1237	16/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Dione Marcos Lima Costa	434,52	434,52	434,52	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1238	16/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Elenilda Eugênia dos Santos	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1239	16/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	Lúcio José Ramos Nicolao	4.740,00	3.160,00	3.160,00	1.580,00	0,00
1240	16/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	4.500,00	1.076,44	1.076,44	3.423,56	0,00
1241	19/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Adão Flavio Teles dos Santos	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1242	19/09/2016		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
1243	19/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Rubim & Rubim Ltda	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
1244	19/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Vixcard Comércio e Serviços Ltda ME	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
1245	19/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	621,93	621,93	621,93	0,00	0,00
1246	19/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Andreza Bon de Andrade	7.802,00	6.267,92	6.267,92	1.534,08	0,00
1247	20/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
1248	20/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	203,12	203,12	203,12	0,00	0,00
1249	20/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1250	20/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
1251	20/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Francisco Luis da Silva Felner	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1252	20/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Francisco Luis da Silva Felner	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
1253	20/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
1254	20/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dirceu Pratissoli	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1255	20/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Dirceu Pratissoli	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
1256	20/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Fábio Luiz Partelli	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1257	20/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Fábio Luiz Partelli	434,52	434,52	434,52	0,00	0,00
1258	20/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	7.434,00	7.434,00	7.434,00	0,00	0,00
1259	20/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
1260	20/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
1261	20/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
1262	20/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
1263	20/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1264	20/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	José Maria Cola dos Santos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1265	01/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	Mauro Santos de Oliveira	294,80	294,80	294,80	0,00	0,00
1266	22/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcelo Dias Maciel	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1267	22/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Marcelo Dias Maciel	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1269	22/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	João Bosco Anicio	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1270	22/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Condor Turismo Ltda	3.031,26	3.031,26	3.031,26	0,00	0,00
1271	22/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Condor Turismo Ltda	2.451,27	2.451,27	2.451,27	0,00	0,00
1272	22/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio Sartori	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
1273	22/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marco Antonio Sartori	507,08	507,08	507,08	0,00	0,00
1274	23/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado	700,00	459,20	459,20	240,80	0,00
1275	23/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Carlos Alberto Nunes Leão	3.000,00	1.120,00	1.120,00	1.880,00	0,00
1276	23/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Escelsa Espírito Santo Centrais Elétricas S/A	43.000,00	40.273,54	32.649,29	2.726,46	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1277	23/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	14.000,00	9.514,03	9.514,03	4.485,97	0,00
1278	23/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	35.500,00	28.071,71	28.071,71	7.428,29	0,00
1279	23/09/2016		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.	24.000,00	15.902,14	15.902,14	8.097,86	0,00
1280	23/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	13.340,00	13.340,00	13.340,00	0,00	0,00
1281	23/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
1282	23/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1283	23/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Adilson de Oliveira	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00
1284	23/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	José Adilson de Oliveira	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
1285	23/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
1286	23/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1287	23/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
1288	23/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1289	23/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1290	23/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
1291	23/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
1292	23/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1293	23/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rogério do Nascimento Ramos	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
1294	23/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rogério do Nascimento Ramos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1295	23/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Tamires dos Santos Oliveira	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1296	23/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Tiago Souza Lima	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1297	23/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ana Carolina dos Santos Rangel	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1298	26/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Computiva Informática Ltda ME	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
1299	26/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telefônica Brasil S/A	5.500,00	4.231,31	3.221,67	968,69	300,00
1300	26/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SETPES - Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do E Santo	9.250,00	6.426,00	6.426,00	2.824,00	0,00
1301	26/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória	16.600,00	12.298,50	12.298,50	4.301,50	0,00
1302	26/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	4.000,00	3.824,32	2.764,88	175,68	0,00
1303	26/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	BB-Previdencia Fundo de Pensão Banco do Brasil	27.100,00	21.300,00	21.300,00	5.800,00	0,00
1304	26/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Vix Elevadores Ltda ME	1.088,00	816,00	544,00	272,00	0,00
1305	27/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1306	27/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
1307	27/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	1.778,61	1.778,61	1.778,61	0,00	0,00
1308	27/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	José Augusto dos Santos Servino	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1309	28/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	90.975,67	90.975,67	90.975,67	0,00	0,00
1310	28/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	João Fernando Peniche de Farias	3.980,60	3.980,60	3.980,60	0,00	0,00
1311	28/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1312	28/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1313	28/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Renata Aparecida Lucas	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1314	28/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Renata Aparecida Lucas	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1315	28/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscricões	Intelijur Informações Jurídicas Empresariais e de Gestão S.A.	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00
1316	29/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Panificadora J Celestrini Ltda	4.000,00	2.696,70	2.696,70	1.303,30	0,00
1318	29/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luiz e Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1319	29/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jorge Luiz e Silva	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
1320	29/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Augusto dos Santos Servino	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
1321	30/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio Sartori	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1322	30/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marco Antonio Sartori	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
1323	30/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
1339	30/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e RPL Segurança Privada Ltda Preventiva		75.012,76	75.012,76	56.259,57	0,00	0,00
Total de empenhos:		137				541.093,36	479.312,79	449.079,27	61.480,57	300,00
		Ordinários:	115			228.021,60	227.521,60	227.521,60	500,00	0,00
		Estimativos:	22			313.071,76	251.791,19	221.557,67	60.980,57	300,00
		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
1324	03/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Lumiluz Material Elétrico Ltda	800,82	800,82	800,82	0,00	0,00
1325	03/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
1326	03/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1327	03/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Henrique Germano Zimmer	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
1328	03/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Henrique Germano Zimmer	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1329	04/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	João Bosco Anicio	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
1330	04/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	João Bosco Anicio	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1331	04/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ronaldo Neves Cruz	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
1332	04/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Geraldo Antonio Ferregueti	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
1333	04/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Geraldo Antonio Ferregueti	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1334	04/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1335	04/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Orlando Zardo Junior	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1336	04/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Patricia Brunow Diniz Ribeiro	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1337	04/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Patricia Brunow Diniz Ribeiro	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1338	04/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-ES	338,99	338,99	338,99	0,00	0,00
1340	04/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Jaques Sherique	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1341	04/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Jaques Sherique	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1342	06/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Vix Limpeza Comércio e Serviços Eireli ME	1.650,00	1.650,00	1.100,00	0,00	0,00
1343	05/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Tecprint Comunicação Visual Ltda	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
1344	05/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Contato Telecomunicações Ltda - ME Bens Imóveis		340,00	223,68	223,68	116,32	0,00
1345	07/10/2016		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
1346	07/10/2016		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
1347	07/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1348	07/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1349	07/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	10.201,00	10.201,00	10.201,00	0,00	0,00
1350	07/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Electo Eduardo Silva Lora	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1351	07/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilmar Mompean Munhoz da Cruz	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1352	07/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Roney Leon Thompson	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1353	07/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Oscar Maurício Hernandez Rodriguez	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1354	07/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Daniel Oliveira Cruz	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1355	07/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Daniel Oliveira Cruz	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1356	11/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1357	11/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
1358	11/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Acquapura Com.e Manut.de Eletrodomesticos em Geral Ltda-Me	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
1359	11/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Mindworks Informática Ltda	4.550,69	4.550,69	4.550,69	0,00	0,00
1360	11/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Bernadete Maria Mill	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1361	11/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Castorino Santana e Filhos Ltda	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00
1362	13/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	D & M Locadora de Veículos Lda	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1363	13/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Radegaz Nasser Junior	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
1364	13/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Radegaz Nasser Junior	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
1365	13/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Lena Mara Leite Gomes	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1366	13/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Lena Mara Leite Gomes	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1367	13/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mariana Gomes Guedes	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1368	13/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mayelle da Silva	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1369	13/10/2016		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
1370	13/10/2016		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
1371	13/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1372	13/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Quasar Consultoria e Sistemas Ltda - EPP	3.343,32	3.343,32	2.507,49	0,00	0,00
1373	13/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Dinamica Administradora de Hoteis Ltda	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
1374	13/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Time Publicidade e Propaganda Ltda ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1375	13/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal (Poupança)	0,95	0,95	0,95	0,00	0,00
1376	14/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	531,23	531,23	531,23	0,00	0,00
1377	14/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	281,14	281,14	281,14	0,00	0,00
1378	14/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	761,08	761,08	761,08	0,00	0,00
1379	14/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Aureliano Nogueira da Costa	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1380	14/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Condor Turismo Ltda	6.166,53	6.166,53	6.166,53	0,00	0,00
1381	14/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Condor Turismo Ltda	4.961,98	4.961,98	4.961,98	0,00	0,00
1382	14/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Condor Turismo Ltda	2.316,23	2.316,23	2.316,23	0,00	0,00
1383	14/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Time Publicidade e Propaganda Ltda ME	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1384	14/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	José G Manhone da Silva Locadora de Veículos	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
1385	14/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	Juliana Roepke de Oliveira 08080072701	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1386	19/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
1387	19/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eugênio José Agrizzi	112,20	112,20	112,20	0,00	0,00
1388	19/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Panificadora J Celestrini Ltda	3.400,00	2.696,70	2.696,70	703,30	0,00
1389	20/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mayelle da Silva	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1390	20/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Confia Veículos Ltda ME	29.892,00	5.895,37	3.404,37	23.996,63	0,00
1391	21/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Waldemar Felliti Filho	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1392	21/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Waldemar Felliti Filho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1393	21/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1394	21/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Pentago Consultbrasil Tecnologia e Negócios Ltda	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
1395	21/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Bernadete Maria Mill	101,56	101,56	101,56	0,00	0,00
1396	24/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	38.344,23	38.344,23	38.344,23	0,00	0,00
1397	24/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Condor Turismo Ltda	3.617,12	3.617,12	3.617,12	0,00	0,00
1398	24/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Guillermo Muller Zappetini	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1399	25/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Condor Turismo Ltda	5.087,09	5.087,09	5.087,09	0,00	0,00
1400	25/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Condor Turismo Ltda	11.176,61	11.176,61	11.176,61	0,00	0,00
1401	25/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Condor Turismo Ltda	3.168,34	3.168,34	3.168,34	0,00	0,00
1402	26/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1403	26/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1404	26/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Iara Rebouças Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1405	26/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Iara Rebouças Pinheiro	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
1406	26/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	João Bosco Anicio	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
1407	26/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	João Bosco Anicio	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1408	26/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
1409	26/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Francisco Luis da Silva Felner	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1410	25/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Francisco Luis da Silva Felner	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
1411	26/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1412	26/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
1413	26/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1414	26/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
1415	26/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
1416	26/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
1417	26/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Marissa Ferreira Souto	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
1418	26/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Acacio Nascimento da Silva	87,72	87,72	87,72	0,00	0,00
1419	26/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Pedro Quarto Junior	124,44	124,44	124,44	0,00	0,00
1420	26/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eugênio José Agrizzi	63,24	63,24	63,24	0,00	0,00
1421	26/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Solimar Santana Machado Gonçalves	77,52	77,52	77,52	0,00	0,00
1422	26/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ronilson Laurindo da Costa	93,84	93,84	93,84	0,00	0,00
1423	27/10/2016		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
1424	27/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1425	27/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ludmila Santos Viana	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1426	27/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ludmila Santos Viana	434,52	434,52	434,52	0,00	0,00
1427	27/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Aliamar Comério	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1428	27/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Aliamar Comério	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
1429	27/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Claudio Nunes Faria	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1430	27/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Claudio Nunes Faria	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
1431	27/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Cássio Santos de Carvalho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1432	27/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Cássio Santos de Carvalho	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1433	27/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilberto Freire Rangel	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1434	27/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Gilberto Freire Rangel	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1435	27/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1436	27/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1437	27/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1438	27/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Eduardo Armando Altoe	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1439	27/10/2016		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
1440	27/10/2016		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
1441	27/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Antonio Augusto Rodrigues	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
1442	27/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcelo Moura Coelho	2.560,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
1443	27/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Jean Carlo Carrero	2.560,00	640,00	640,00	1.920,00	0,00
1444	27/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	DVF Consultoria Eireli	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1445	31/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luiz e Silva	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1446	31/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jorge Luiz e Silva	887,40	887,40	887,40	0,00	0,00
1447	31/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Dione Marcos Lima Costa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1448	31/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Dione Marcos Lima Costa	434,52	434,52	434,52	0,00	0,00
1449	31/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Servidores do CREA-ES	355.500,00	259.503,20	259.503,20	95.996,80	0,00
1450	31/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Edifício Yung	41.500,00	12.669,74	12.669,74	28.830,26	0,00
1451	31/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	23.500,00	19.174,89	12.949,29	3.975,11	350,00
1452	31/10/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	109.500,00	108.214,85	106.498,67	1.285,15	0,00
1453	31/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	Lúcio José Ramos Nicolao	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1454	31/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Forte Sul Construtora Ltda ME	35.282,65	35.282,65	35.282,65	0,00	0,00
1455	31/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Arnaldo Antonio Freitas Mauro	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1456	31/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Arnaldo Antonio Freitas Mauro	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1457	31/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Walter de Aguiar Filho	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1458	31/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Walter de Aguiar Filho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Total de empenhos:		134				774.123,12	615.669,55	600.850,94	158.103,57	350,00
		Ordinários:	124			223.877,80	219.552,69	210.327,09	3.975,11	350,00
		Estimativos:	10			550.245,32	396.116,86	390.523,85	154.128,46	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
1459	01/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1460	01/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
1461	01/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Avanci & Azevedo Construtora Ltda EPP	165.652,99	68.564,77	68.564,77	0,00	97.088,22
1462	01/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Enfemed Saude e Serviços Ltda	3.596,88	3.596,88	2.397,92	0,00	0,00
1463	03/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Condor Turismo Ltda	6.796,65	6.796,65	6.796,65	0,00	0,00
1464	03/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Condor Turismo Ltda	999,20	999,20	999,20	0,00	0,00
1465	03/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Condor Turismo Ltda	1.957,17	1.957,17	1.957,17	0,00	0,00
1466	03/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Condor Turismo Ltda	3.282,52	3.282,52	3.282,52	0,00	0,00
1467	03/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1468	03/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio Sartori	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
1469	03/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marco Antonio Sartori	507,08	507,08	507,08	0,00	0,00
1470	03/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
1471	03/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Aloisio Carnielli	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
1472	03/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Aloisio Carnielli	230,52	0,00	0,00	230,52	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1473	03/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ludmila Santos Viana	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1474	03/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ludmila Santos Viana	434,52	434,52	434,52	0,00	0,00
1475	03/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Claudio Nunes Faria	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1476	03/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Claudio Nunes Faria	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
1477	03/11/2016		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
1478	03/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1479	03/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilberto Freire Rangel	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1480	03/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Gilberto Freire Rangel	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1481	03/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Cássio Santos de Carvalho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1482	03/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Cássio Santos de Carvalho	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1483	03/11/2016		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
1484	03/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7586.1	11.500,00	11.047,84	11.047,84	452,16	0,00
1485	03/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7490.3	46.500,00	38.687,36	38.687,36	7.812,64	0,00
1487	03/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Control Systems Controles e Sistemas Eletroeletrônicos Ltda	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00
1488	04/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1489	04/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Manfredo dos Santos Gomes	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1490	04/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1491	07/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1492	04/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1493	04/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luiz e Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1494	04/11/2016		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
1495	04/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dario Antonio de Almeida	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1496	04/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Ranieri G de Lima Restaurante Ltda ME	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1497	04/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Waldir Cintra de Jesus Junior	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1498	04/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Waldir Cintra de Jesus Junior	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
1499	04/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Elio de Castro Paulino	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1500	04/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Elio de Castro Paulino	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
1501	04/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	J.S. Automecânica Ltda EPP	3.000,00	2.081,63	1.754,10	918,37	0,00
1502	04/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	16.500,00	7.657,10	7.657,10	8.842,90	0,00
1503	04/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Marcos Henrique Lima da Silva	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1504	04/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	Ricardo Silva Baptista	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1505	04/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	Elio de Castro Paulino	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1506	04/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	STE Serviços Técnicos Especializados Ltda ME	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00
1507	04/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Climar Aracruz Ar Condicionado e Refrigeração Ltda	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1508	07/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Heloisa Passoni do Nascimento	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1509	07/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Heloisa Passoni do Nascimento	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
1510	07/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1511	07/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Afonso Celso de Souza Oliveira	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1512	07/11/2016		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
1513	07/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Nilceia Aparecida Lubiana	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1514	07/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Nilceia Aparecida Lubiana	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
1515	07/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Aloisio Carnielli	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1516	07/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Aloisio Carnielli	230,52	230,52	230,52	0,00	0,00
1517	07/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	José Luis Miotto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1518	07/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Luis Miotto	503,88	503,88	503,88	0,00	0,00
1519	07/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-ES	402,08	402,08	402,08	0,00	0,00
1520	08/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	Robson Luiz Gaiofatto	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1521	08/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	5.974,19	5.974,19	5.974,19	0,00	0,00
1522	08/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Vitória Cartório Reg. Geral Imov Reg Torrens 2 Z Judic	25.438,18	0,00	0,00	0,00	25.438,18
1523	08/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Vit Cart Reg Civ 1 Zona E Tabel Vit	33.330,00	33.330,00	33.330,00	0,00	0,00
1524	10/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Eduardo Armando Altoe	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1525	10/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Eduardo Armando Altoe	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1526	10/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Wolmar Roque Loss	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1527	10/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Wolmar Roque Loss	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1528	10/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Eduardo Armando Altoe	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1529	10/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Eduardo Armando Altoe	503,88	503,88	503,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1530	10/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1531	10/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1532	10/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
1533	10/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
1534	10/11/2016		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
1535	10/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Lucas Vago Darós	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1536	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Ata Contabilidade e Auditoria Ltda	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1537	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Sandra Helena Pagotto	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1538	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Sandra Helena Pagotto	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1539	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Henrique Germano Zimmer	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00
1540	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Henrique Germano Zimmer	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1541	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1542	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1543	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luiz e Silva	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
1544	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jorge Luiz e Silva	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1545	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Simone Coutinho Lacerda	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
1546	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Simone Coutinho Lacerda	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
1547	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Simone Coutinho Lacerda	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1548	11/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	1.796,36	1.796,36	898,18	0,00	0,00
1549	11/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda-EPP	2.592,55	289,40	289,40	2.303,15	0,00
1550	11/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Martins & Bourgnon Ltda ME	20.000,62	213,50	213,50	19.787,12	0,00
1551	11/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	MRM Licitações Ltda	3.709,81	363,60	0,00	3.346,21	0,00
1552	11/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Monsaras Distribuidora e Comércio Ltda ME	25.200,00	4.200,00	4.200,00	21.000,00	0,00
1553	11/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Organizer Distribuidora Ltda ME	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
1554	11/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Boing Comércio Atacadista de Materiais Ltda ME	1.641,00	0,00	0,00	1.641,00	0,00
1555	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação Brasileira de Engenheiros Cívis-Abenc	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1556	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação Brasileira de Engenheiros Cívis-Abenc	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1557	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Elson Teixeira Gatto Filho	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
1558	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Elson Teixeira Gatto Filho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1559	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
1560	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1561	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Radegaz Nasser Junior	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00
1562	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Radegaz Nasser Junior	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
1563	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1564	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1565	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Nazareno Stanislau Affonso	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1566	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Nazareno Stanislau Affonso	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1567	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
1568	11/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1569	16/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Condor Turismo Ltda	1.545,65	1.545,65	1.545,65	0,00	0,00
1570	16/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal Regional Federal da 2ª Região	452,16	452,16	452,16	0,00	0,00
1571	16/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	735,12	735,12	735,12	0,00	0,00
1572	16/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1573	16/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
1574	16/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1575	16/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
1576	16/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	203,12	203,12	203,12	0,00	0,00
1577	16/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Lázaro Bezerra Soares ME	4.967,20	0,00	0,00	4.967,20	0,00
1578	16/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Perfil Gráfica e Editora Ltda ME	4.395,00	0,00	0,00	4.395,00	0,00
1579	17/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1580	17/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Servidores do CREA-ES	53.838,58	23.718,24	23.718,24	30.120,34	0,00
1581	17/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Servidores do CREA-ES	67.500,00	32.582,51	32.582,51	34.917,49	0,00
1582	17/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Servidores do CREA-ES	60.000,00	28.172,52	28.172,52	31.827,48	0,00
1583	17/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	219.000,00	109.390,04	109.390,04	109.609,96	0,00
1584	18/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação Catarinense de Engenheiros	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00
1585	18/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda ME	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1586	18/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Marlene Ramos de Moura Maia 02316980708	2.530,50	0,00	0,00	2.530,50	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1587	21/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Nazarena Maria Baroni de Queiroz 21431817791	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1588	21/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Edilene Araujo de Almeida Peixoto 10719790786	595,00	325,00	325,00	270,00	0,00
1589	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Condor Turismo Ltda	16.545,62	16.545,62	16.545,62	0,00	0,00
1590	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Condor Turismo Ltda	2.962,78	2.962,78	2.962,78	0,00	0,00
1591	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Condor Turismo Ltda	1.534,66	1.534,66	1.534,66	0,00	0,00
1592	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rogério do Nascimento Ramos	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
1593	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rogério do Nascimento Ramos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1594	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
1595	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1596	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Braz Ragassi	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
1597	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Braz Ragassi	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1598	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	João Bosco Anicio	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
1599	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	João Bosco Anicio	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1600	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1601	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
1602	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Francisco Luis da Silva Felner	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1603	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Francisco Luis da Silva Felner	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
1604	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1605	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Orlando Zardo Junior	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1606	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Wallace Francisco Ferregueti	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
1607	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Wallace Francisco Ferregueti	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1608	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Roseni Arpini Loureiro Paier	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1609	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Heloisa Passoni do Nascimento	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1610	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Heloisa Passoni do Nascimento	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1611	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Thiago Rabelo Felipe	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1612	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Thiago Rabelo Felipe	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
1613	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Nilceia Aparecida Lubiana	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1614	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Thanandra Shara Procopio Picoli	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1615	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Thanandra Shara Procopio Picoli	103,58	103,58	103,58	0,00	0,00
1616	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luana da Costa Silva	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1617	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Luana da Costa Silva	41,35	41,35	41,35	0,00	0,00
1618	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Palloma das Graças Sousa	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1619	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Palloma das Graças Sousa	75,35	75,35	75,35	0,00	0,00
1620	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Elenilda Eugênia dos Santos	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1621	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Elenilda Eugênia dos Santos	18,40	18,40	18,40	0,00	0,00
1622	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Kedna Liberato do Rozario	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1623	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Kedna Liberato do Rozario	103,58	103,58	103,58	0,00	0,00
1624	23/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
1625	23/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1626	23/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Dinamica Administradora de Hoteis Ltda	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
1627	23/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Time Publicidade e Propaganda Ltda ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1628	23/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	André B Eller Comunicação Digital	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
1629	23/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio Three Stars	350,83	350,83	350,83	0,00	0,00
1630	24/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis e Etiquetas F&F Ltda-Me	Grafica Editora, Formularios Contínuos	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
1631	24/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Móveis Beltrame Ltda ME	7.850,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00
1632	24/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado	313,60	313,60	313,60	0,00	0,00
1633	24/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcos Perini Muniz	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1634	24/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
1635	24/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1636	24/11/2016		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
1637	28/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eugênio José Agrizzi	77,52	77,52	77,52	0,00	0,00
1638	28/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1639	28/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
1640	28/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Eduardo Armando Altoe	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1641	28/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	8.824,50	8.824,50	8.824,50	0,00	0,00
1642	28/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Fábio Luiz Partelli	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1643	28/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Fábio Luiz Partelli	434,52	434,52	434,52	0,00	0,00
1644	28/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Multieventos Org e Gestão de Eventos Ltda ME	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1645	28/11/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Edifício Ravenna Center	892,04	892,04	446,02	0,00	0,00
1646	29/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	SOS Baterias Ltda ME	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1647	29/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	1.202,51	1.202,51	1.202,51	0,00	0,00
1648	29/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	1.355,40	1.355,40	1.355,40	0,00	0,00
1649	29/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	1.089,84	1.089,84	1.089,84	0,00	0,00
1650	29/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	ESEEL Espírito Santo Engenharia Estrutural Ltda EPP	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
1651	29/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Robson Luiz Gaiofatto	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1652	30/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ronilson Laurindo da Costa	93,84	93,84	93,84	0,00	0,00
1653	30/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Pedro Quarto Junior	124,44	124,44	124,44	0,00	0,00
1654	30/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Acacio Nascimento da Silva	87,72	87,72	87,72	0,00	0,00
1655	30/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Solimar Santana Machado Gonçalves	77,52	77,52	77,52	0,00	0,00
Total de empenhos:		196				944.136,01	534.982,57	527.648,28	286.627,04	122.526,40
		Ordinários:	177			412.195,47	279.032,28	274.604,75	10.636,79	122.526,40
		Estimativos:	19			531.940,54	255.950,29	253.043,53	275.990,25	0,00
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1656	01/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Condor Turismo Ltda	11.554,02	11.554,02	11.554,02	0,00	0,00
1657	01/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Condor Turismo Ltda	2.998,90	2.998,90	2.998,90	0,00	0,00
1658	01/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00
1659	01/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
1660	01/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	DVF Educação Empresarial Eireli EPP	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1661	01/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
1662	02/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Renata Aparecida Lucas	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1663	02/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Renata Aparecida Lucas	434,52	434,52	434,52	0,00	0,00
1664	02/12/2016		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
1665	02/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	434,52	434,52	434,52	0,00	0,00
1666	02/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
1667	02/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1668	02/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Julio Carlos Marques	178,51	178,50	178,50	0,01	0,00
1669	02/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Fio e Ferro Materiais, Serviços e Construções Ltda	7.960,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00
1670	05/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1671	05/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
1672	05/12/2016		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
1673	05/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Cássio Santos de Carvalho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1674	05/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Cássio Santos de Carvalho	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1675	05/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	José Luis Miotto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1676	05/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Luis Miotto	503,88	503,88	503,88	0,00	0,00
1677	05/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Aloisio Carnielli	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
1678	05/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Aloisio Carnielli	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1679	05/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Aloisio Carnielli	230,52	230,52	230,52	0,00	0,00
1680	05/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magaly Florêncio Martins Broseghini	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1681	05/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magaly Florêncio Martins Broseghini	159,12	159,12	159,12	0,00	0,00
1682	06/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1683	06/12/2016		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
1684	06/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
1685	06/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1686	06/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Antônio do Amaral Filho	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
1687	06/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Antônio do Amaral Filho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1688	06/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Sergio Augusto de Magalhães e Souza	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1689	06/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Sergio Augusto de Magalhães e Souza	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1690	06/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	SEE-Sociedade Espirito Santense de Engenheiros	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1691	07/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Âncora Turismo Ltda ME	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1692	07/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	Márcia Soares Gomes de Oliveira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1693	07/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	Manoel Wanderley de Oliveira 54474760700	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1694	07/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Cachoeiro Telecomunicações Com e Serv Eireli ME	316,70	316,70	316,70	0,00	0,00
1697	08/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Mauro Santos de Oliveira	2.000,00	769,07	769,07	1.230,93	0,00
1698	08/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	455,55	455,55	455,55	0,00	0,00
1699	09/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Aloisio Lobo da Silva	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1700	09/12/2016		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
1701	09/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	2.690,00	2.130,00	2.130,00	560,00	0,00
1702	09/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Efraim Geraldo Rodrigues Leite	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1703	09/12/2016		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
1704	09/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
1705	09/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Adão Flavio Teles dos Santos	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1706	09/12/2016		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
1707	09/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Só Cadeiras Ltda ME	800,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1708	09/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	Geovana Mara Ferreira 03453158717	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
1709	09/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Nazarena Maria Baroni de Queiroz 21431817791	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1710	09/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	5.491,59	5.491,59	5.491,59	0,00	0,00
1711	09/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Totvs SA - Filial BH	2.442,72	2.442,72	1.221,36	0,00	0,00
1712	09/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Vig Alarmes e Segurança Eletronica Ltda-Me	110,64	110,64	110,64	0,00	0,00
1713	09/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Contato Bens Imóveis	Telecomunicações Ltda - ME	121,67	121,67	0,00	0,00	0,00
1714	12/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eugênio José Agrizzi	112,20	112,20	112,20	0,00	0,00
1715	12/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gleison dos Santos Silva	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
1716	12/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Gleison dos Santos Silva	349,40	349,40	349,40	0,00	0,00
1717	12/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Rogério Campi Júnior	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
1718	12/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Condor Turismo Ltda	6.126,91	6.126,91	6.126,91	0,00	0,00
1719	12/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Condor Turismo Ltda	2.279,45	2.279,45	2.279,45	0,00	0,00
1720	12/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	Eduardo Franklin Mendes de Andrade	6.320,00	3.160,00	3.160,00	0,00	3.160,00
1721	13/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Liandra Zanete Tavares	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1722	13/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	CEC Centro de Entret Conceição Ltda EPP	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1723	14/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Quatro Ponto Com Ltda - EPP	7.350,00	6.407,73	0,00	942,27	0,00
1724	14/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-ES	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
1725	15/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Eduardo Armando Altoe	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1726	15/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Kyvia Lopes Siqueira Barreto	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1727	15/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	José Maurício Pereira da Silva	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1728	15/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1729	15/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1730	15/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1731	15/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	330,48	330,48	330,48	0,00	0,00
1732	15/12/2016		Global	6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	Six Participações Ltda	20.000.000,00	20.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
1733	15/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Vancouvert Comércio e Serviços Ltda - ME	4.570,84	4.570,84	4.570,84	0,00	0,00
1734	16/12/2016		Global	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Dayse Teixeira Cardoso	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00
1735	16/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio Sartori	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1736	16/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marco Antonio Sartori	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
1737	16/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	George Scarpat Giacomini	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1738	16/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpat Giacomini	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
1739	16/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1740	16/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
1741	16/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Francisco Luis da Silva Felner	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1742	16/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Francisco Luis da Silva Felner	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
1743	16/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
1744	16/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	Zênite Informação e Consultoria S/A	9.633,00	9.633,00	9.633,00	0,00	0,00
1745	16/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	244.700,00	241.771,62	105.432,15	2.928,38	0,00
1746	19/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Cart 3A Zona Reg G Imo Vit	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1747	19/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.080,93	1.080,93	1.080,93	0,00	0,00
1748	19/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1749	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Andreza Bon de Andrade	2.158,73	2.158,73	0,00	0,00	0,00
1750	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Fredy Calatrone Pessin	956,86	956,86	0,00	0,00	0,00
1751	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Huang Yu Yuan	1.587,62	1.587,62	0,00	0,00	0,00
1752	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Adelino Trevezan Faé	2.132,17	2.132,17	0,00	0,00	0,00
1753	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Nadelson Ferreira	13.342,78	13.342,78	0,00	0,00	0,00
1754	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Condor Turismo Ltda	4.350,41	4.350,41	0,00	0,00	0,00
1755	20/12/2016		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
1756	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
1757	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio Sartori	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1758	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marco Antonio Sartori	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
1759	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1760	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
1761	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1762	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1763	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	Concessionária Rodovia do Sol S/A	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00
1764	20/12/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	S/A A Gazeta - CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO PARA DEPÓSITO 03.067-600	7.418,40	7.418,40	0,00	0,00	0,00
1765	21/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	S/A A Gazeta - CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO PARA DEPÓSITO 03.067-600	1.496,50	1.496,50	1.496,50	0,00	0,00
1766	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	2.378,32	2.378,32	2.378,32	0,00	0,00
1767	23/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Willer Alves Tavares - ME	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1768	23/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	AI Serviços de Digitação e Processamento de Dados Ltda-Me	5.820,67	5.820,67	5.820,67	0,00	0,00
1769	23/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória - 7º R.F.	9.913,52	9.913,52	0,00	0,00	0,00
1770	28/12/2016		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
1771	28/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	785,40	785,40	785,40	0,00	0,00
1772	28/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	Freitas Andreoli Comunicação e Eventos Ltda-ME	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
1773	28/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Servidores do CREA-ES	362.680,23	362.680,23	362.680,23	0,00	0,00
1774	28/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Servidores do CREA-ES	13.049,58	13.049,58	13.049,58	0,00	0,00
1775	28/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Servidores do CREA-ES	9.614,55	9.614,55	9.614,55	0,00	0,00
1776	28/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Servidores do CREA-ES	32.512,55	32.512,55	32.512,55	0,00	0,00
1777	28/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Servidores do CREA-ES	34.792,84	34.792,84	34.792,84	0,00	0,00
1778	28/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Servidores do CREA-ES	119.467,96	119.467,96	119.467,96	0,00	0,00
1779	28/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Servidores do CREA-ES	157.611,54	157.611,54	157.611,54	0,00	0,00
1780	28/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Servidores do CREA-ES	294.135,03	294.135,03	294.135,03	0,00	0,00
1781	28/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	BB-Previdencia Fundo de Pensão Banco do Brasil	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1782	28/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Vix Elevadores Ltda ME	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
1783	28/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Mabol Comercial Ltda ME	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
1784	28/12/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Boing Comércio Atacadista de Materiais Ltda ME	1.641,00	420,00	0,00	1.221,00	0,00
1785	30/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Fernanda Santana Gomes	1.428,19	1.428,19	0,00	0,00	0,00
1786	30/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Copitec Com.e Serviços de Informatica Eireli-EPP	6.848,00	6.848,00	0,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1787	30/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (FGTS)	76.442,98	76.442,98	0,00	0,00	0,00
1788	30/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Gimacol Giacomini Material de Construção Ltda	24.738,98	24.738,98	0,00	0,00	0,00
1789	30/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	CESAN Companhia Espírito Santense de Saneamento	757,92	757,92	0,00	0,00	0,00
1790	30/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	86.663,77	86.663,77	86.663,77	0,00	0,00
1791	30/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Escelsa Espírito Santo Centrais Elétricas S/A	3.939,29	3.939,29	0,00	0,00	0,00
1792	30/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Escelsa Espírito Santo Centrais Elétricas S/A	468,72	468,72	0,00	0,00	0,00
1793	30/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	Odebrecht Ambiental Cachoeiro de Itapemirim S/A	135,20	135,20	0,00	0,00	0,00
1794	30/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7490.3	16.253,48	16.253,48	16.253,48	0,00	0,00
1795	30/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e RPL Segurança Privada Ltda Preventiva		6.506,12	6.506,12	0,00	0,00	0,00
1796	30/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Cableworks Informática Ltda ME	7.113,60	7.113,60	0,00	0,00	0,00
1797	30/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	Multilimpe Conservadora de Serviços Ltda	14.097,17	14.097,17	0,00	0,00	0,00
1798	30/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	2.308,62	2.308,62	0,00	0,00	0,00
1799	30/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	66.086,54	66.086,54	0,00	0,00	0,00
1800	30/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Nazarena Maria Baroni de Queiroz 21431817791	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1801	30/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	4.093,63	4.093,63	0,00	0,00	0,00
1803	30/12/2016		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	20.000,00	10.171,96	10.171,96	9.828,04	0,00
1804	30/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	34,59	34,59	34,59	0,00	0,00
1805	30/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Claro S/A	100,71	100,71	100,71	0,00	0,00
1806	30/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Claro S/A	67,99	67,99	67,99	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:		148				21.836.533,83	21.800.628,20	8.397.942,52	23.445,63	12.460,00
	Ordinários:	137				1.552.122,56	1.529.557,25	1.272.270,80	13.265,31	9.300,00
	Estimativos:	8				262.192,87	248.852,55	110.871,72	10.180,32	3.160,00
	Globais:	3				20.022.218,40	20.022.218,40	7.014.800,00	0,00	0,00

