

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Adauto Pereira da Silva	21.120,00	16.160,00	16.160,00	4.960,00	0,00
2	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Jean Carlo Carrero	14.080,00	12.940,00	12.940,00	1.140,00	0,00
3	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aguinaldo Evane Gava	21.120,00	16.160,00	16.160,00	4.960,00	0,00
4	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcelo Moura Coelho	21.120,00	13.920,00	13.920,00	7.200,00	0,00
5	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ubiratan Nogueira Baptista	14.080,00	12.640,00	12.640,00	1.440,00	0,00
6	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gilmar Zorzanelli	21.120,00	12.640,00	12.640,00	8.480,00	0,00
7	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Deverly Pereira	21.120,00	13.120,00	13.120,00	8.000,00	0,00
8	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Tatiana Xavier Baldow	14.080,00	2.560,00	2.560,00	11.520,00	0,00
9	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria do Tesouro Nacional	60.621,09	37.914,43	37.914,43	22.706,66	0,00
11	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado	2.300,00	2.075,30	2.075,30	224,70	0,00
12	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Viação Sao Gabriel Ltda	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
13	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Alvorada Sul America Turismo-Asatur Ltda	1.200,00	938,60	938,60	261,40	0,00
14	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Viação Joana D'Arc S/A	1.200,00	903,80	903,80	296,20	0,00
16	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Bernadete Maria Mill	4.000,00	3.944,95	3.944,95	55,05	0,00
17	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Alexandre Martins Couto - ME	3.000,00	2.904,00	2.904,00	96,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
18	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Copiadora Capixaba Ltda - ME Bens Imóveis		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
19	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	180.000,00	168.275,30	168.275,30	11.724,70	0,00
20	02/01/2015		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	48.789,65	48.789,65	1.210,35	0,00
21	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea - ES	40.000,00	39.792,75	39.792,75	207,25	0,00
22	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.000,00	188,00	188,00	812,00	0,00
23	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Estado do Espírito Santo 21.455.274	30.000,00	29.368,39	29.368,39	631,61	0,00
24	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Estado do ES - 21.455.415	500,00	50,89	50,89	449,11	0,00
25	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Estado do Espírito Santo - 22.961.189	5.000,00	584,89	584,89	4.415,11	0,00
26	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Estado do Espírito Santo - 21.455.001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Estado do Espírito Santo - 1.824.861	4.000,00	2.182,13	2.182,13	1.817,87	0,00
28	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal do Esp. Sto. 3074.4	4.000,00	1.523,48	1.523,48	2.476,52	0,00
29	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7586.1	20.000,00	15.638,92	15.638,92	4.361,08	0,00
30	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7490.3	110.000,00	102.277,15	102.277,15	7.722,85	0,00
31	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	772.506,24	691.009,62	691.009,62	81.496,62	0,00
32	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	BB-Previdencia Fundo de Pensão Banco do Brasil	51.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00
33	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	14.700,00	7.193,96	7.193,96	7.506,04	0,00
34	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Viação Alvorada Ltda	4.500,00	3.316,00	3.316,00	1.184,00	0,00
35	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Viação Aguia Branca S/A	5.000,00	1.362,74	1.362,74	3.637,26	0,00
36	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (FGTS)	470.305,22	303.913,46	303.913,46	166.391,76	0,00
37	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	1.319.137,68	874.078,60	874.078,60	445.059,08	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
38	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória	44.478,00	2.621,50	2.621,50	41.856,50	0,00
39	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SETPES - Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do E Santo	19.028,80	1.518,90	1.518,90	17.509,90	0,00
40	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1.204.221,73	748.977,47	748.977,47	455.244,26	0,00
41	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Servidores do CREA-ES	3.562.402,25	3.360.806,96	3.360.806,96	201.595,29	0,00
42	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Servidores do CREA-ES	150.857,46	121.528,59	121.528,59	29.328,87	0,00
43	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Servidores do CREA-ES	150.857,46	96.887,98	96.887,98	53.969,48	0,00
44	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Servidores do CREA-ES	250.000,00	202.956,28	202.956,28	47.043,72	0,00
45	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Servidores do CREA-ES	264.876,57	215.736,17	215.736,17	49.140,40	0,00
46	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Servidores do CREA-ES	1.118.267,71	1.039.218,31	1.039.218,31	79.049,40	0,00
47	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Servidores do CREA-ES	783.893,81	542.572,53	542.572,53	241.321,28	0,00
48	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Servidores do CREA-ES	475.200,99	466.325,16	466.325,16	8.875,83	0,00
49	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Café Carnielli Ind.e Com.de Alimentos Ltda	4.000,00	3.736,00	3.736,00	264,00	0,00
50	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Sidnei Folini Monteiro	60.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00	0,00
51	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Grafica e Editora Mafali Ltda	60.000,00	3.680,00	3.680,00	56.320,00	0,00
52	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Grafitusa S/a	21.840,00	4.745,00	4.745,00	17.095,00	0,00
53	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Grafica e Editora Liceu Ltda	35.050,00	1.240,30	1.240,30	33.809,70	0,00
54	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Didática Editora do Brasil Ltda	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00
55	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Bureaucards Ind.Comercio e Serviços Ltda	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00
56	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Bureaucards Ind.Comercio e Serviços Ltda	57.500,00	4.690,00	4.690,00	52.810,00	0,00
57	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Gráfica Triângulo Ltda	3.984,00	1.911,00	1.911,00	2.073,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
58	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Gráfica Triângulo Ltda	11.000,00	3.840,00	3.840,00	7.160,00	0,00
59	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Cidade Industria Grafica-Me	257.215,00	6.875,00	6.875,00	250.340,00	0,00
60	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Cidade Industria Grafica-Me	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
61	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Panificadora J Celestrini Ltda	3.000,00	890,10	890,10	2.109,90	0,00
62	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Willer Alves Tavares - ME	20.000,00	16.851,65	16.851,65	3.148,35	0,00
63	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	15.000,00	10.309,51	10.309,51	4.690,49	0,00
64	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
65	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	Concessionária Rodovia do Sol S/A	3.000,00	1.840,00	1.840,00	1.160,00	0,00
66	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Flávio Souza Barbosa	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
67	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	CESAN Companhia Espírito Santense de Saneamento	3.000,00	2.665,69	2.665,69	334,31	0,00
68	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Edifício Ravenna Center	4.600,00	4.264,19	4.264,19	335,81	0,00
69	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio Three Stars	4.500,00	4.074,21	3.818,97	425,79	0,00
70	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Ed. Centro da Vila Shopping	4.000,00	3.108,00	2.858,00	892,00	0,00
71	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio de Edifício Novo Centro	2.700,00	2.520,00	2.520,00	180,00	0,00
72	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Edifício Yung	132.000,00	125.052,04	125.052,04	6.947,96	0,00
73	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT	6.000,00	1.849,48	0,00	451,56	3.698,96
74	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Guedes & Gouvea Advogados Associados - ME	60.000,00	48.412,28	40.530,89	11.587,72	0,00
75	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	100.000,00	95.857,00	95.857,00	4.143,00	0,00
76	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confecção de Revistas	Gráfica e Editora Posigraf S/A	120.000,00	82.225,00	82.225,00	37.775,00	0,00
77	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	BV Motta - ME	20.760,00	17.450,00	17.450,00	3.310,00	0,00
78	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	CAC Comercial Ltda	120.000,00	89.481,99	89.481,99	30.518,01	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
79	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA	1.600,00	1.141,68	1.066,19	458,32	0,00
80	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	15.000,00	11.962,91	11.962,91	3.037,09	0,00
81	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Empresa Luz e Força Santa Maria S/A	2.500,00	2.325,70	2.325,70	174,30	0,00
82	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	IDM Alimentos Light Comércio Ltda - ME	1.000,00	838,40	838,40	161,60	0,00
83	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Net Serviços de Comunicação S/A	1.600,00	1.301,87	1.301,87	298,13	0,00
84	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	S/A A Gazeta - CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO PARA DEPÓSITO 03.067-600	15.000,00	14.654,13	14.654,13	345,87	0,00
85	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	Micromaflo Copiadora Ltda - ME	8.000,00	7.538,60	7.538,60	461,40	0,00
86	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Swot Serviços de Festas e Eventos Ltda	200.000,00	73.819,88	73.819,88	126.180,12	0,00
87	02/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	109,93	109,93	109,93	0,00	0,00
88	02/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
89	02/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	41,42	41,42	41,42	0,00	0,00
90	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	CCC Branco Eireli-Me	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	0,00
91	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	CCC Branco Eireli-Me	120.931,80	1.380,00	1.380,00	119.551,80	0,00
92	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	RB Grafica Digital Eireli	29.040,00	9.680,00	9.680,00	19.360,00	0,00
93	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Enfemed Saude e Serviços Ltda	12.999,96	12.990,29	11.906,96	9,67	0,00
94	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	2.000,00	881,00	881,00	1.119,00	0,00
95	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	850,00	817,00	753,00	33,00	0,00
96	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Global Village Telecom Ltda	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
97	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.500,00	1.364,74	1.364,74	135,26	0,00
98	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	52.800,00	36.255,56	36.255,56	16.544,44	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
99	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telemar Norte Leste S/A	25.000,00	9.532,33	8.950,19	15.467,67	0,00
100	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	120.000,00	45.036,84	45.036,84	74.963,16	0,00
101	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	OI Móvel S/A	2.160,00	1.764,70	1.764,70	395,30	0,00
102	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI Móvel S/A	82.199,80	39.827,52	39.827,52	42.372,28	0,00
103	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Escelsa Espírito Santo Centrais Elétricas S/A	180.000,00	111.151,96	111.151,96	68.848,04	0,00
104	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	80.000,00	51.830,35	51.830,35	28.169,65	0,00
105	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Global Village Telecom Ltda	6.000,00	5.827,97	5.827,97	172,03	0,00
106	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Cleber Alves Batista Marianelli	3.300,00	2.649,69	2.649,69	650,31	0,00
107	07/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Priscilla Candida Miranda ARP Lonas-Me	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
108	07/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Sergio Paulo Honorato da Cunha	3.156,00	2.427,53	2.427,53	728,47	0,00
109	07/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Edineia Alves Neitzl	3.300,00	324,50	324,50	2.975,50	0,00
110	07/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	José Orlando Bazzarela Cogo	1.300,00	880,80	880,80	419,20	0,00
111	07/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Vandeir Almeida do Rosário	6.060,00	6.032,98	4.517,98	27,02	0,00
112	12/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	858,26	858,26	858,26	0,00	0,00
113	12/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	2.583,26	2.583,26	2.583,26	0,00	0,00
114	12/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	6,48	6,48	6,48	0,00	0,00
115	12/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
116	12/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal Regional Federal da 2ª Região	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
117	12/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	63,95	63,95	63,95	0,00	0,00
118	13/01/2015		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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
119	13/01/2015		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
120	13/01/2015		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
121	13/01/2015		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
122	13/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
123	13/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
124	13/01/2015		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
125	13/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
126	13/01/2015		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
127	13/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Francisco Luis da Silva Felner	263,16	263,16	263,16	0,00	0,00
128	13/01/2015		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
129	13/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Carlos Benigno Chacon Paredes	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
130	15/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	A Palavra Editora S&C Ltda-Me	7.200,00	6.600,00	6.600,00	600,00	0,00
131	15/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	R.Pariz Galon-EPP	562,03	562,03	562,03	0,00	0,00
132	15/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Jorge Laurindo Alves Bens Imóveis		1.685,40	1.685,40	1.685,40	0,00	0,00
133	15/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	1.951,32	1.951,32	1.951,32	0,00	0,00
134	15/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	63,95	63,95	63,95	0,00	0,00
135	16/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Vitran Engenharia Ltda	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
136	16/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	S.Klein Comercio e Serviços Ltda	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
137	20/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	Leo Máquinas Ltda	121,44	121,44	121,44	0,00	0,00
138	20/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Olavo Botelho Almeida	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
139	23/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	Totvs SA - Filial BH	6.666,20	0,00	0,00	6.666,20	0,00
140	23/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e PapéisLtda	Bureaucards Ind.Comercio e Serviços	5.000,00	2.900,00	2.900,00	2.100,00	0,00
141	23/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	481,85	481,85	481,85	0,00	0,00
142	23/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal Regional Federal da 2ª Região	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
143	23/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	Odebrecht Ambiental Cachoeiro de Itapemirim S/A	500,00	496,31	496,31	3,69	0,00
144	29/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	93,52	93,52	93,52	0,00	0,00
145	29/01/2015		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
146	29/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Orlando Zardo Junior	263,16	263,16	263,16	0,00	0,00
147	29/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Cramer Material Eletrico e Hidraulico Ltda	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00
148	29/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória	143,50	143,50	143,50	0,00	0,00
149	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	58,32	58,32	58,32	0,00	0,00
150	30/01/2015		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
151	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
152	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Aliamar Comério	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
153	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Aliamar Comério	122,40	122,40	122,40	0,00	0,00
154	30/01/2015		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
155	30/01/2015		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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
156	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	195,66	195,66	195,66	0,00	0,00
157	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
158	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	135,72	135,72	135,72	0,00	0,00
159	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.483,52	1.483,52	1.483,52	0,00	0,00
160	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	0,81	0,81	0,81	0,00	0,00
161	30/01/2015		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	75.000,00	67.038,95	67.038,95	7.961,05	0,00
162	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	São Paulo Tribunal de Justiça	60,42	60,42	60,42	0,00	0,00
163	30/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	Alessandra Correa de Castro Foresti - ME	729.500,00	570.457,87	570.457,87	159.042,13	0,00
Total de empenhos:		161				14.412.083,29	10.949.288,88	10.935.732,81	3.459.095,45	3.698,96
		Ordinários:	51			35.171,52	33.071,52	33.071,52	2.100,00	0,00
		Estimativos:	110			14.376.911,77	10.916.217,36	10.902.661,29	3.456.995,45	3.698,96
		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
164	05/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
165	05/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	André Barroso Ribeiro	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
166	05/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
167	05/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Geraldo Antonio Ferregueti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
168	05/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rubio Antônio Freitas Vale Marx	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
169	05/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Bernardino José Gomes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
170	05/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Gonzaga Severiano de Medeiros	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
171	05/02/2015		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
172	06/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
173	06/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
174	06/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	253,65	253,65	253,65	0,00	0,00
175	06/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	1.592,54	1.592,54	1.592,54	0,00	0,00
176	06/02/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	5.242,51	4.493,58	4.493,58	748,93	0,00
177	10/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	63,95	63,95	63,95	0,00	0,00
178	10/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luísa Moitinho Santana	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
179	10/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	910,87	910,87	910,87	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
180	10/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	39,61	39,61	39,61	0,00	0,00
181	10/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	148,12	148,12	148,12	0,00	0,00
182	12/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Geraldo Rossoni Sisquini	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
183	12/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio de Oliveira	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
184	12/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Ana Cristina Achá de Estrada Valle	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
185	12/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	357,86	357,86	357,86	0,00	0,00
186	12/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.600,77	1.600,77	1.600,77	0,00	0,00
187	12/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	2.061,49	2.061,49	2.061,49	0,00	0,00
188	12/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	665,27	665,27	665,27	0,00	0,00
189	12/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	3.286,79	3.286,79	3.286,79	0,00	0,00
190	12/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	2.421,71	2.421,71	2.421,71	0,00	0,00
191	12/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	820,94	820,94	820,94	0,00	0,00
192	19/02/2015		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
193	20/02/2015		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
194	20/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
195	20/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Antônio do Amaral Filho	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
196	20/02/2015		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
197	20/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marco Antonio Sartori	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00
198	20/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Bruna Campanharo Batista	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
199	20/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Lucas Santos Satiro	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
200	20/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Marlise Rizzo Ferreira	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
201	20/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Totvs SA - Filial BH	177,22	177,22	177,22	0,00	0,00
202	20/02/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	Network Comunicação Ltda - EPP	327.000,00	277.377,16	253.734,44	49.622,84	0,00
203	20/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio de Oliveira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
204	20/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Geraldo Rossoni Sisquini	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
205	20/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Ana Cristina Achá de Estrada Valle	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
206	20/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Totvs SA - Filial BH	2.754,25	2.754,25	2.754,25	0,00	0,00
207	20/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	181,90	181,90	181,90	0,00	0,00
208	20/02/2015		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
209	20/02/2015		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
210	20/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Tendencia Produções e Eventos Ltda	2.315,00	2.315,00	2.315,00	0,00	0,00
211	20/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Tendencia Produções e Eventos Ltda	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
212	20/02/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória	36.900,00	31.850,00	31.850,00	5.050,00	0,00
213	20/02/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SETPES - Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do E Santo	17.300,00	13.281,60	13.281,60	4.018,40	0,00
214	20/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	832,66	832,66	832,66	0,00	0,00
215	20/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	4.309,88	4.309,88	4.309,88	0,00	0,00
216	23/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	542,42	542,42	542,42	0,00	0,00
217	23/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
218	23/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
219	23/02/2015		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
220	23/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
221	23/02/2015		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
222	23/02/2015		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
223	23/02/2015		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
224	23/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpat Giacomini	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
225	23/02/2015		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
226	23/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Orlando Bazzarela Cogo	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
227	23/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aluys Carlos Zon Junior	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
228	23/02/2015		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
229	23/02/2015		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
230	23/02/2015		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
231	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	148,12	148,12	148,12	0,00	0,00
232	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Geralzinho Serviços em Transporte Ltda-Me	202,75	202,75	202,75	0,00	0,00
233	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Televisão Vitoria S/A	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
234	27/02/2015		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
Total de empenhos:			71			451.175,84	391.327,67	367.684,95	59.848,17	0,00
			Ordinários:	67		64.733,33	64.325,33	64.325,33	408,00	0,00
			Estimativos:	4		386.442,51	327.002,34	303.359,62	59.440,17	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
235	02/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	94,86	94,86	94,86	0,00	0,00
236	03/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Atacado São Paulo Ltda	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
237	03/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória - 7º R.F.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
238	03/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	Edson Cardoso Rocha Informatica-Me	25.740,00	25.740,00	25.740,00	0,00	0,00
239	03/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	Assisnet Serviços de Informatica Ltda-EPP	25.499,00	25.499,00	25.499,00	0,00	0,00
240	03/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dario Antonio de Almeida	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
241	03/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Aliamar Comério	58,14	58,14	58,14	0,00	0,00
242	04/03/2015		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	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
243	04/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	26,60	26,60	26,60	0,00	0,00
244	04/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	127,90	127,90	127,90	0,00	0,00
245	04/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	163,44	163,44	163,44	0,00	0,00
246	04/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rita de Cássia Sthel Caiado	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
247	04/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Elisangela Moreira Portes	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
248	04/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Aprimora Treinamentos Ltda-Me	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
249	06/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vila Velha	190,39	190,39	190,39	0,00	0,00
250	06/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-ES	1.620,87	1.620,87	1.620,87	0,00	0,00
251	06/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
252	06/03/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Totvs SA - Filial BH	13.300,00	12.049,31	10.920,19	1.250,69	0,00
253	10/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	1.246,64	1.246,64	1.246,64	0,00	0,00
254	10/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-ES	211,30	211,30	211,30	0,00	0,00
255	10/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Leonardo Coser Boynard	223,38	223,38	223,38	0,00	0,00
256	10/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	2.444,22	2.444,22	2.444,22	0,00	0,00
257	10/03/2015		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
258	10/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpat Giacomini	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
259	10/03/2015		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
260	10/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Roberto Silva Hernandez	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
261	10/03/2015		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
262	10/03/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Companhia de Locação das Americas	78.591,24	39.130,83	39.130,83	39.460,41	0,00
263	11/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aluysio Carlos Zon Junior	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
264	11/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gleison dos Santos Silva	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
265	11/03/2015		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
266	11/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
267	11/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
268	11/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Mundial Comercio e Serviços de Informatica Ltda-Me	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
269	11/03/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia	660,00	486,62	486,62	173,38	0,00
270	11/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Esaf-Escola de Administração Fazendária	1.521,00	1.521,00	1.521,00	0,00	0,00
271	11/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	63,95	63,95	63,95	0,00	0,00
272	11/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,40	104,40	104,40	0,00	0,00
273	11/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	467,28	467,28	467,28	0,00	0,00
274	11/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
275	11/03/2015		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
276	11/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
277	11/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
278	11/03/2015		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
279	11/03/2015		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
280	11/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Bernadete Maria Mill	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
281	11/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Bernadete Maria Mill	647,73	647,73	647,73	0,00	0,00
282	12/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
283	12/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
284	12/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Renata Aparecida Lucas	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
285	12/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
286	13/03/2015		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
287	13/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mayelle da Silva	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
288	13/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Tatiana Magalhães de Souza Scaramussa	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
289	13/03/2015		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
290	13/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
291	13/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	Sul America Cia Nacional de Seguros	7.974,85	7.974,85	7.974,85	0,00	0,00
292	13/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	2.135,61	2.135,61	2.135,61	0,00	0,00
293	13/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.620,58	1.620,58	1.620,58	0,00	0,00
294	16/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aluyr Carlos Zon Junior	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
295	16/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
296	16/03/2015		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
297	16/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Agil Caliman Hotel Ltda ME	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
298	16/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	3.757,57	3.757,57	3.757,57	0,00	0,00
299	16/03/2015		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
300	16/03/2015		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
301	17/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	R.Fieni Engenharia-EPP	3.978,00	3.978,00	3.978,00	0,00	0,00
302	17/03/2015		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	100.000,00	99.990,09	99.990,09	9,91	0,00
303	18/03/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Geralzinho Serviços em Transporte Ltda-Me	7.000,00	6.295,81	6.295,81	704,19	0,00
304	18/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Comunicações Alterosas Rio Doce Ltda	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
305	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Esaf-Escola de Administração Fazendária	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
306	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Anna Karina Moreira Braguinha	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
307	20/03/2015		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
308	20/03/2015		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
309	20/03/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Fredy Calatrone Pessin	9.600,00	800,00	800,00	8.800,00	0,00
310	20/03/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	LR Netos Incorporações Ltda - EPP	26.170,20	19.627,65	17.446,80	6.542,55	0,00
311	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Padaria e Confeitaria Pão de Mel Ltda EPP	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
312	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Perfil Persianas e Comércio Ltda-ME	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
313	23/03/2015		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
314	23/03/2015		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
315	23/03/2015		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
316	23/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Tatiana Magalhães de Souza Scaramussa	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
317	24/03/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	40.200,00	6.585,66	6.585,66	33.614,34	0,00
318	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Auto Elétrica Pianca Ltda	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
319	27/03/2015		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
320	27/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	160,54	160,54	160,54	0,00	0,00
321	27/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	63,95	63,95	63,95	0,00	0,00
322	27/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	50,46	50,46	50,46	0,00	0,00
323	27/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	9.867,21	9.867,21	9.867,21	0,00	0,00
324	27/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aluylr Carlos Zon Junior	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
325	27/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Alexsandro Marcelino Martins	931,20	931,20	931,20	0,00	0,00
326	27/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Dinamica Administradora de Hoteis Ltda	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
327	27/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Dinamica Administradora de Hoteis Ltda	3.011,00	3.011,00	3.011,00	0,00	0,00
328	27/03/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Vessa Veículos Espirito Santo S/A	3.000,00	1.904,30	1.904,30	1.095,70	0,00
329	27/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	489,07	489,07	489,07	0,00	0,00
330	27/03/2015		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
331	27/03/2015		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
332	27/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gleison dos Santos Silva	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
333	27/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aluyr Carlos Zon Junior	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
334	27/03/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	BB-Previdencia Fundo de Pensão Banco do Brasil	58.500,00	58.400,00	58.400,00	100,00	0,00
335	27/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Super Radio DM Ltda	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
336	27/03/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	80.963,16	30.965,86	30.965,86	49.997,30	0,00
337	27/03/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Carlos Alberto Nunes Leão	3.000,00	2.720,00	2.720,00	280,00	0,00
338	27/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	Pentago Consultbrasil Tecnologia e Negócios Ltda	5.312,00	5.312,00	5.312,00	0,00	0,00
339	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	321,43	321,43	321,43	0,00	0,00
340	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Help Desk Informatica Ltda	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
341	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	BALARDINO EXTINTORES MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
342	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	João Fernando Peniche de Farias	4.420,00	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
343	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Luis Miotto	556,92	556,92	556,92	0,00	0,00
344	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	568,04	568,04	568,04	0,00	0,00
345	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	73,08	73,08	73,08	0,00	0,00
346	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	1.075,39	1.075,39	1.075,39	0,00	0,00
Total de empenhos:		112				584.419,85	442.390,38	439.080,41	142.029,47	0,00
	Ordinários:	100				163.435,25	163.434,25	163.434,25	1,00	0,00
	Estimativos:	12				420.984,60	278.956,13	275.646,16	142.028,47	0,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
347	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Helder Paulo Carnielli	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
348	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Bernadete Maria Mill	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
349	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Bernadete Maria Mill	286,62	286,62	286,62	0,00	0,00
350	06/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Jary Carvalho e Castro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
351	06/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eugênio José Agrizzi	118,32	118,32	118,32	0,00	0,00
352	06/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	255,80	255,80	255,80	0,00	0,00
353	06/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gleison dos Santos Silva	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
354	07/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal Regional Federal da 2ª Região	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
355	07/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Rejane Espindola da Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
356	08/04/2015		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
357	08/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Comercial de Veículos Capixaba S/A	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
358	08/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação dos Engenheiros Agrimensores do Est da Bahia - ASEB	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
359	08/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Aloisio Carnielli	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
360	08/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	HF Topografia e Geodésia Ltda	6.950,00	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00
361	08/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	IIR Informa Seminários Ltda	4.295,00	4.295,00	4.295,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
362	09/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	16,85	16,85	16,85	0,00	0,00
363	09/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	291,49	291,49	291,49	0,00	0,00
364	10/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Dadalto S/A	975,60	975,60	975,60	0,00	0,00
365	10/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.528,95	1.528,95	1.528,95	0,00	0,00
366	10/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	3.894,08	3.894,08	3.894,08	0,00	0,00
367	10/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Dipont Comercio e Serviços Ltda	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
368	10/04/2015		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
369	10/04/2015		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
370	10/04/2015		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
371	10/04/2015		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
372	10/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dione Marcos Lima Costa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
373	10/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Dione Marcos Lima Costa	442,68	442,68	442,68	0,00	0,00
374	10/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
375	10/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
376	10/04/2015		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
377	10/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Julio Carlos Marques	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
378	10/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Simone Coutinho Lacerda	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
379	10/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
380	10/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	FL-Projetos Estruturais Ltda	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
381	10/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Grafica Santo Antonio Ltda	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
382	14/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adelar Castiglioni Cazaroto	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
383	14/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Braz Ragassi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
384	14/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ernani de Castro Gama	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
385	14/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Henrique Germano Zimmer	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
386	14/04/2015		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
387	14/04/2015		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
388	14/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Rede Sim Sat de Rádio Televisão e Comunicação Ltda	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
389	14/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dario Antonio de Almeida	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
390	14/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rosimere Hoffman Avelino	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
391	14/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aluyr Carlos Zon Junior	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
392	14/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adelar Castiglioni Cazaroto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
393	14/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Braz Ragassi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
394	15/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
395	15/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Aliamar Comério	132,60	132,60	132,60	0,00	0,00
396	15/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Paulo Shalders	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
397	16/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Olavo Botelho Almeida	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
398	16/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
399	16/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Hanne Nippes Bragança Guedes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
400	16/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mauro Santos de Oliveira	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
401	16/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
402	16/04/2015		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
403	16/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	783,86	783,86	783,86	0,00	0,00
404	16/04/2015		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
405	16/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-ES	422,60	422,60	422,60	0,00	0,00
406	16/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	5,44	5,44	5,44	0,00	0,00
407	16/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	282,30	282,30	282,30	0,00	0,00
408	16/04/2015		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
409	16/04/2015		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
410	16/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
411	16/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
412	16/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
413	16/04/2015		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
414	16/04/2015		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
415	16/04/2015		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
416	16/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Eletrical-Eletrica Comercial Ltda	1.646,80	1.646,80	1.646,80	0,00	0,00
417	17/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
418	22/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.131,79	1.131,79	1.131,79	0,00	0,00
419	22/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.131,79	1.131,79	1.131,79	0,00	0,00
420	22/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	407,25	407,25	407,25	0,00	0,00
421	22/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.490,95	1.490,95	1.490,95	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
422	22/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	851,79	851,79	851,79	0,00	0,00
423	22/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.299,78	1.299,78	1.299,78	0,00	0,00
424	22/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	816,89	816,89	816,89	0,00	0,00
425	22/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.042,49	1.042,49	1.042,49	0,00	0,00
426	23/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Eugênio José Agrizzi	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
427	23/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
428	23/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Antonio Carlos Balbino	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
429	23/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Antonio Carlos Balbino	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
430	23/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Paulo Shalders	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
431	23/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Paulo Shalders	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
432	23/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Fernando Vargas Baldotto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
433	23/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Fernando Vargas Baldotto	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
434	23/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Pedro Quarto Junior	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
435	23/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Pedro Quarto Junior	130,56	130,56	130,56	0,00	0,00
436	23/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ailton Almeida de Barros	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
437	23/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Loren Jose Guimaraes dos Santos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
438	23/04/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Mauro Santos de Oliveira	4.000,00	3.935,60	3.935,60	64,40	0,00
439	23/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	VR Selga Confecções Ltda-ME	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
440	23/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Brasqualic Brasil Qualidade Construções Ltda	4.390,00	4.390,00	4.390,00	0,00	0,00
441	23/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Ilha Assistencia Mecanica 24 Horas Ltda	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
442	23/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Control Systems Controles e Sistemas Eletroeletrônicos Ltda	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
443	23/04/2015		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
444	23/04/2015		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
445	23/04/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Fredy Calatrone Pessin	11.198,59	7.814,30	6.952,87	3.384,29	0,00
446	23/04/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	LR Netos Incorporações Ltda - EPP	26.170,20	2.180,85	2.180,85	23.989,35	0,00
447	23/04/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	18.192,35	16.538,50	14.884,65	1.653,85	0,00
448	23/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	542,42	542,42	542,42	0,00	0,00
449	23/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Joao Albano Vargas Custodio	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00
450	24/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Palloma das Graças Sousa	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
451	24/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	241,97	241,97	241,97	0,00	0,00
452	24/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	296,39	296,39	296,39	0,00	0,00
453	27/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	191,85	191,85	191,85	0,00	0,00
454	27/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Vinicius Santos Terra	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
455	27/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luísa Moitinho Santana	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
456	27/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rosimere Hoffman Avelino	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
457	27/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gilsimar Rosário Amaral	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
458	27/04/2015		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
459	27/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
460	27/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Rede Sim Sat de Rádio Televisão e Comunicação Ltda	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
461	28/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Esaf-Escola de Administração Fazendária	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
462	28/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Neide Helena Coutinho	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
463	28/04/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dipont Comercio e Serviços Ltda	2.652,12	1.989,09	1.989,09	663,03	0,00
464	28/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
465	29/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Totvs SA - Filial BH	140,97	140,97	140,97	0,00	0,00
466	29/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Vixpapel Conservação	Papel e Plástico Ltda - ME	6.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
467	29/04/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Pereira e Marques Ltda - ME	3.000,00	2.548,00	2.548,00	452,00	0,00
468	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Engtec Fundações e Construções Ltda - ME	14.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	0,00
Total de empenhos:		122				199.177,71	158.670,79	156.155,51	40.506,92	0,00
	Ordinários:	116				133.964,45	123.664,45	123.664,45	10.300,00	0,00
	Estimativos:	6				65.213,26	35.006,34	32.491,06	30.206,92	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
469	04/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
470	04/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
471	04/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Ivan Pierozzi	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
472	04/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adelar Castiglioni Cazaroto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
473	04/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Wania Nassif Marx	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
474	04/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Ana Cristina Achá de Estrada Valle	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
475	04/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
476	04/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Hanne Nippes Bragança Guedes	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
477	04/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARLUCIA OLIVEIRA SANTOS	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
478	04/05/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Sistemas Integrados de Saude Ltda	3.068,40	2.914,98	2.914,98	153,42	0,00
479	04/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	Fundação Carlos Alberto Vanzolini	7.915,22	7.915,22	7.915,22	0,00	0,00
480	04/05/2015		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
481	04/05/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Padaria e Confeitaria Freitas Ltda-Me	4.000,00	2.948,73	2.948,73	1.051,27	0,00
482	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.169,39	1.169,39	1.169,39	0,00	0,00
483	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	92,74	92,74	92,74	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
484	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	2.058,08	2.058,08	2.058,08	0,00	0,00
485	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
486	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	464,18	464,18	464,18	0,00	0,00
487	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.131,79	1.131,79	1.131,79	0,00	0,00
488	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	2.913,87	2.913,87	2.913,87	0,00	0,00
489	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	1.429,93	1.429,93	1.429,93	0,00	0,00
490	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	464,18	464,18	464,18	0,00	0,00
491	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	6,48	6,48	6,48	0,00	0,00
492	06/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Sociedade Brasileira de Computação	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
493	06/05/2015		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
494	06/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Valter José Matielo	597,36	597,36	597,36	0,00	0,00
495	06/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
496	06/05/2015		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
497	06/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Antônio do Amaral Filho	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
498	06/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
499	06/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Western Serviços Especializados Ltda ME	1.323,00	1.323,00	1.323,00	0,00	0,00
500	06/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Quatro Ponto Com Ltda - EPP	2.209,68	2.209,68	2.209,68	0,00	0,00
501	06/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	Devanildo Rodrigues de Oliveira	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
502	06/05/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Polaris Informática Ltda - EPP	110.000,00	103.373,12	103.373,12	6.626,88	0,00
503	07/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luis Carlos Baldicero Molion	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
504	07/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ricardo Alcantara Valory	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
505	07/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ricardo Alcantara Valory	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00
506	07/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	José Augusto Costa Gonçalves	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
507	07/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Augusto Costa Gonçalves	601,80	601,80	601,80	0,00	0,00
508	07/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	Martinense de Pneus Ltda - ME	4.197,20	4.197,20	4.197,20	0,00	0,00
510	08/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Colatina	85,82	85,82	85,82	0,00	0,00
511	11/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	99,46	99,46	99,46	0,00	0,00
512	11/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	356,85	356,85	356,85	0,00	0,00
513	11/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	10,85	10,85	10,85	0,00	0,00
514	11/05/2015		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
515	11/05/2015		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
516	11/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Igor Trancoso Dadalto	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
517	12/05/2015		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
518	12/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
519	12/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpat Giacomini	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
520	12/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	104,40	104,40	104,40	0,00	0,00
521	12/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	110,49	110,49	110,49	0,00	0,00
522	12/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	170,71	170,71	170,71	0,00	0,00
523	12/05/2015		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
524	12/05/2015		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
525	12/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	MJV Pessin Soluções Corporativas ME	7.190,00	7.190,00	7.190,00	0,00	0,00
526	14/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
527	14/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Manfredo dos Santos Gomes	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
528	14/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Aranda Eventos e Congressos Ltda	758,45	758,45	758,45	0,00	0,00
529	14/05/2015		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
530	14/05/2015		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
531	14/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
532	14/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
533	14/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	31,69	31,69	31,69	0,00	0,00
534	14/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	63,95	63,95	63,95	0,00	0,00
535	14/05/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	IBAPE - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do ES	40.000,00	13.573,07	13.573,07	26.426,93	0,00
536	14/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Comodoro Comercial e Nutrição Ltda ME	14.557,50	8.734,50	8.734,50	5.823,00	0,00
537	14/05/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	KR Indústria e Comércio Ltda EPP	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
538	14/05/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Renan da Silva Carrijo Produtos de Escritório EPP	1.029,00	268,25	268,25	760,75	0,00
539	14/05/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Martins & Bourgnon Ltda ME	13.405,50	4.134,88	4.134,88	9.270,62	0,00
540	14/05/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Maxim Qualitta Comércio Ltda - ME	6.483,60	1.897,50	1.897,50	4.586,10	0,00
541	14/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Mercantil Aquarela Suprimentos para Escritório e Informática Ltda ME	2.640,00	1.086,90	1.086,90	1.553,10	0,00
542	14/05/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda-EPP	6.218,00	2.726,00	2.726,00	3.492,00	0,00
543	14/05/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	A & M Embalagens Ltda ME	11.955,50	2.016,00	2.016,00	9.939,50	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
544	14/05/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	Totvs SA - Filial BH	7.065,55	6.938,94	6.724,44	126,61	0,00
545	15/05/2015		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
546	15/05/2015		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
547	15/05/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	SEEA - Sociedade Espiritossantense de Engenheiros Agrônomos	80.000,00	75.730,01	75.730,01	4.269,99	0,00
548	18/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
549	18/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
550	18/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Olavo Botelho Almeida	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
551	18/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dione Marcos Lima Costa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
552	18/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Dione Marcos Lima Costa	442,68	442,68	442,68	0,00	0,00
553	18/05/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Cableworks Informática Ltda ME	101.200,00	67.908,30	64.761,33	33.291,70	0,00
554	18/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	715,90	715,90	715,90	0,00	0,00
555	18/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	960,91	960,91	960,91	0,00	0,00
556	18/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	825,95	825,95	825,95	0,00	0,00
557	18/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	589,62	589,62	589,62	0,00	0,00
558	18/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	745,27	745,27	745,27	0,00	0,00
559	18/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.161,87	1.161,87	1.161,87	0,00	0,00
560	18/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.110,13	1.110,13	1.110,13	0,00	0,00
561	18/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
562	18/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
563	18/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
564	18/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Intertravel Operadora de Tusimo Ltda	2,43	2,43	2,43	0,00	0,00
565	18/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	Pentago Consultbrasil Tecnologia e Negócios Ltda	13.363,00	13.363,00	13.363,00	0,00	0,00
566	19/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Antonio Auto Peças Ltda	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
567	19/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Marassati & Broseguini Ltda	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
568	19/05/2015		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
569	19/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	75,71	75,71	75,71	0,00	0,00
570	20/05/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Cepemar Administração e Participações Ltda	24.000,00	16.000,00	14.000,00	8.000,00	0,00
571	20/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aluylr Carlos Zon Junior	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
572	20/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gleison dos Santos Silva	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
573	20/05/2015		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
574	20/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
575	20/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
576	20/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Rede Sim Sat de Rádio Televisão e Comunicação Ltda	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
577	20/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
578	20/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	2.892,72	2.892,72	2.892,72	0,00	0,00
579	21/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
580	22/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Fabio Paganella	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
581	22/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	José Delorme de Castro	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
582	22/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Delorme de Castro	71,40	71,40	71,40	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
583	22/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória - 7º R.F.	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
584	22/05/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Nadelson Ferreira	143.511,60	95.674,40	83.715,10	47.837,20	0,00
585	22/05/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Fernando Luis Fontes Barros	800,00	160,00	160,00	640,00	0,00
586	22/05/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Almir Costa Silva	800,00	160,00	160,00	640,00	0,00
587	22/05/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Antonio Carlos Tuão Domingos	800,00	160,00	160,00	640,00	0,00
588	25/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Swamy Negris de Barcelos	442,68	442,68	442,68	0,00	0,00
589	25/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
590	25/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luiz e Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
591	25/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Geraldo Antonio Ferregueti	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
592	25/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Padaria e Confeitaria Biruta Ltda-Me	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
593	26/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
594	26/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	255,80	255,80	255,80	0,00	0,00
595	26/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
596	27/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Leonardo Coser Boynard	122,40	122,40	122,40	0,00	0,00
597	27/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal Regional Federal da 2ª Região	1.863,36	1.863,36	1.863,36	0,00	0,00
598	28/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
599	28/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Eduardo Armando Altoe	238,68	238,68	238,68	0,00	0,00
600	28/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Orgbristol Organizações Bristol Ltda	6.465,80	6.465,80	6.465,80	0,00	0,00
601	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
602	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
603	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Valter José Matielo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
604	29/05/2015		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
605	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gabriel Agrisi Paigel	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
606	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Nathalia Meneguelli Viana	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
607	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
608	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
609	29/05/2015		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
610	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Dione Marcos Lima Costa	442,68	442,68	442,68	0,00	0,00
611	29/05/2015		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
612	29/05/2015		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
Total de empenhos:		143				685.749,73	520.620,66	503.299,89	165.129,07	0,00
	Ordinários:	125				128.772,58	121.396,48	121.396,48	7.376,10	0,00
	Estimativos:	18				556.977,15	399.224,18	381.903,41	157.752,97	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
613	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Totvs SA - Filial BH	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
614	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Totvs SA - Filial BH	144,50	144,50	144,50	0,00	0,00
615	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	HQ Soluções Artes e Serviços Ltda	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
616	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	24.834,31	24.834,31	24.834,31	0,00	0,00
617	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Secretaria do Tesouro Nacional	48,47	48,47	48,47	0,00	0,00
618	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	2.163,49	2.163,49	2.163,49	0,00	0,00
619	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	4.358,76	4.358,76	4.358,76	0,00	0,00
620	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	2.179,38	2.179,38	2.179,38	0,00	0,00
621	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	457,60	457,60	457,60	0,00	0,00
622	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	2.088,89	2.088,89	2.088,89	0,00	0,00
623	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.395,38	1.395,38	1.395,38	0,00	0,00
624	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	2.195,79	2.195,79	2.195,79	0,00	0,00
625	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
626	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
627	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
628	02/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	33,59	33,59	33,59	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
629	02/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	558,14	558,14	558,14	0,00	0,00
630	02/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal Regional Federal da 2ª Região	26,24	26,24	26,24	0,00	0,00
631	02/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Diogo Barchi Marquezini-ME	22.290,00	0,00	0,00	22.290,00	0,00
632	03/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	299,88	299,88	299,88	0,00	0,00
633	03/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Edeilson da Silva Soares	299,88	299,88	299,88	0,00	0,00
634	03/06/2015		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
635	03/06/2015		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
636	05/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	48,24	48,24	48,24	0,00	0,00
637	05/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	144,60	144,60	144,60	0,00	0,00
638	05/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	252,80	252,80	252,80	0,00	0,00
639	08/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Totvs SA - Filial BH	1.104,86	1.104,86	1.104,86	0,00	0,00
640	08/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Martinense de Pneus Ltda - ME	1.200,00	971,00	971,00	229,00	0,00
641	09/06/2015		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
642	09/06/2015		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
643	09/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
644	09/06/2015		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
645	09/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
646	09/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	SINTEC- SINDICATO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO E.S.BANCO 0167	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
647	09/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	A & M Embalagens Ltda ME	9.435,50	3.159,50	3.159,50	6.276,00	0,00
648	09/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda-EPP	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00
649	10/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
650	10/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Marcos Antonio de Jesus	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
651	10/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Diogo do Amaral M. Amante	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
652	10/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Rafael Malheiro Ferreira	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
653	10/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	João Siqueira de Matos	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
654	10/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	João Siqueira de Matos	501,84	501,84	501,84	0,00	0,00
655	10/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	102.300,00	98.050,00	98.050,00	4.250,00	0,00
656	10/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
657	10/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	6.350,00	4.750,00	4.750,00	1.600,00	0,00
658	11/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Tec Segurança Eletronica Eireli-EPP Preventiva		376,00	376,00	376,00	0,00	0,00
659	11/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Álvaro João Bridi	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
660	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
661	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
662	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
663	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	307,59	307,59	307,59	0,00	0,00
664	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Juliano Gonçalves Santos	867,00	867,00	867,00	0,00	0,00
665	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Leonardo Coser Boynard	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
666	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Adilson de Oliveira	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
667	12/06/2015		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
668	12/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Quasar Consultoria e Sistemas Ltda - EPP	3.801,65	3.801,65	3.801,65	0,00	0,00
669	12/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	CPC Empreendimentos e Participações Ltda - ME	2.991,06	1.994,04	1.994,04	997,02	0,00
670	12/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	José Maurício Coelho Vasconcelos	3.655,77	2.437,18	2.437,18	1.218,59	0,00
671	12/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Fábio Fachetti	12.320,00	11.200,00	9.600,00	1.120,00	0,00
672	12/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Imobiliária Paulo Gomes Ltda	3.988,11	2.658,74	2.658,74	1.329,37	0,00
673	12/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Andreza Bon de Andrade	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
674	12/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Adelino Trevezan Faé	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
675	12/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	R.Fieni Engenharia-EPP	17.910,00	14.925,00	14.925,00	2.985,00	0,00
676	12/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Contato Diário Ltda-EPP	750,00	700,00	700,00	50,00	0,00
677	15/06/2015		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
678	15/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aluyr Carlos Zon Junior	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
679	15/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rosimere Hoffman Avelino	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
680	15/06/2015		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
681	15/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Vancouvert Comércio e Serviços Ltda - ME	30.374,89	30.374,89	26.035,62	0,00	0,00
682	15/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	Multilimpe Conservadora de Serviços Ltda	44.716,98	32.192,89	32.192,89	12.524,09	0,00
683	15/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	62.603,77	56.775,46	56.775,46	5.828,31	0,00
684	15/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Tecnica Tecnologia e Serviços Ltda	91.979,24	78.695,54	78.695,54	13.283,70	0,00
685	15/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Contato Telecomunicações Ltda - ME	506,15	492,92	492,92	13,23	0,00
686	15/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e RPL Segurança Privada Ltda Preventiva		62.852,96	55.354,60	55.354,60	7.498,36	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
687	15/06/2015		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	16.665,00	6.531,80	6.531,80	10.133,20	0,00
688	16/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
689	16/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Simone Baia Pereira	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
690	16/06/2015		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
691	16/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	Danielle Quintanilha Assessoria S/S Ltda-Me	3.745,00	3.745,00	3.745,00	0,00	0,00
692	16/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	3.826,49	3.826,49	3.826,49	0,00	0,00
693	16/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	753,50	753,50	753,50	0,00	0,00
694	16/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.196,78	1.196,78	1.196,78	0,00	0,00
695	16/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
696	16/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
697	16/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
698	16/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.507,00	1.507,00	1.507,00	0,00	0,00
699	17/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO-CAU/ES	75,32	75,32	75,32	0,00	0,00
700	17/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Olavo Botelho Almeida	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
701	17/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	254,58	254,58	254,58	0,00	0,00
702	17/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	1.000,48	1.000,48	1.000,48	0,00	0,00
703	17/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	30,41	30,41	30,41	0,00	0,00
704	17/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Heloisa Passoni do Nascimento	218,28	218,28	218,28	0,00	0,00
705	17/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Roseni Arpini Loureiro Paier	218,28	218,28	218,28	0,00	0,00
706	17/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
707	17/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Thiago Rabelo Felipe	279,48	279,48	279,48	0,00	0,00
708	17/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	38.169,65	32.351,58	32.351,58	5.818,07	0,00
709	17/06/2015		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	60.742,44	60.593,14	60.593,14	149,30	0,00
710	18/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
711	18/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
712	18/06/2015		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
713	18/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
714	18/06/2015		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
715	18/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aluyr Carlos Zon Junior	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
716	18/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	63,95	63,95	63,95	0,00	0,00
717	18/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Rede Sim Sat de Rádio Televisão e Comunicação Ltda	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
718	18/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	Acimaq Equipamentos Industriais e Comerciais Ltda	7.489,00	7.489,00	7.489,00	0,00	0,00
719	18/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	14.988,00	7.775,50	7.775,50	7.212,50	0,00
720	22/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rita de Cássia Stel Caiado	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
721	22/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dione Marcos Lima Costa	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
722	22/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Dione Marcos Lima Costa	136,68	136,68	136,68	0,00	0,00
723	22/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Juliano Gonçalves Santos	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
724	22/06/2015		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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
725	22/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Luis Miotto	1.011,84	1.011,84	1.011,84	0,00	0,00
726	22/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Francisco Hermes Lopes	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
727	22/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Francisco Hermes Lopes	279,48	279,48	279,48	0,00	0,00
728	22/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
729	23/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	82,65	82,65	82,65	0,00	0,00
730	23/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Valter José Matielo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
731	23/06/2015		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
732	23/06/2015		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	150.000,00	110.956,99	110.956,99	39.043,01	0,00
733	23/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Kioshi Serviços Ltda Bens Imóveis		1.715,00	1.475,00	1.475,00	240,00	0,00
734	23/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
735	23/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	279,48	0,00	0,00	279,48	0,00
736	23/06/2015		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
737	23/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcos Perini Muniz	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
738	23/06/2015		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
739	24/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Rodrigo Tresbach de Bittencourt	208,08	208,08	208,08	0,00	0,00
740	24/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	103,37	103,37	103,37	0,00	0,00
741	24/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Juliano Curto de Barros	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
742	24/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Sergio da Silva Julio	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
743	24/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luis Fernando Fiorotti Mathias	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
744	24/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
745	24/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rogério do Nascimento Ramos	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
746	24/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
747	24/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
748	25/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Simone Coutinho Lacerda	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
749	25/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	DIMEP-DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	6.996,00	6.996,00	6.996,00	0,00	0,00
750	26/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	197,55	197,55	197,55	0,00	0,00
751	29/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Access Informatica Ltda-Me	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
752	29/06/2015		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
753	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
754	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Geraldo Antonio Ferregueti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
755	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	10,64	10,64	10,64	0,00	0,00
756	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	63,95	63,95	63,95	0,00	0,00
757	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	12.498,37	12.498,37	12.498,37	0,00	0,00
758	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Nassau Editora Radio e TV Ltda	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
759	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Televisão Vitoria S/A	30.708,00	30.708,00	30.708,00	0,00	0,00
760	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	PONTO DE PROPAGANDA LTDA	6.510,00	6.510,00	6.510,00	0,00	0,00
761	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Etnia Filmes Ltda	18.604,15	18.604,12	18.604,12	0,03	0,00
762	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Televisão Capixaba Ltda	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
763	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Dinamica Produções Ltda	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
764	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	A Gazeta do Espírito Santo Radio e TV Ltda	69.499,25	69.499,25	69.499,25	0,00	0,00
765	30/06/2015		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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
766	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Sistema Norte de Radio Ltda - 030.679-93	7.691,20	7.691,20	7.691,20	0,00	0,00
767	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Radio FM 102 Ltda	2.518,08	2.518,08	2.518,08	0,00	0,00
768	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Rio Doce Radio FM Ltda	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
769	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Post-Produção de Conteúdos Ltda	7.019,00	7.019,00	7.019,00	0,00	0,00
770	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Radio Musical FM Ltda	4.880,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00
771	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	COLATINA RADIO SOM LTDA	2.755,40	2.755,40	2.755,40	0,00	0,00
772	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Maely Arte Publicidade Ltda	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
773	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	W.B.Schultz-Comunicação Visual-EPP	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
774	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Metro Jornal Espírito Santo Ltda	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
775	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	TV 2000 LTDA	4.210,00	4.210,00	4.210,00	0,00	0,00
776	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	SDC Serviços de Comunicação Ltda ME	14.550,00	14.550,00	14.550,00	0,00	0,00
777	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Sistema Norte de Radio e Televisão Ltda	8.504,00	8.504,00	8.504,00	0,00	0,00
778	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Vídeo Express Ltda	6.885,00	6.885,00	6.885,00	0,00	0,00
779	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Sombrasil Comunicações Ltda	3.416,88	3.416,88	3.416,88	0,00	0,00
780	30/06/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Polaris Informática Ltda - EPP	200.000,00	188.735,80	188.735,80	11.264,20	0,00
781	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Televisão Cachoeiro Ltda	9.924,00	9.924,00	9.924,00	0,00	0,00
782	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Rede Sim Sat de Radio Televisão e Comunicação Ltda	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
783	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Rede Sim Sat de Radio Televisão e Comunicações Ltda	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
784	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Comunicações Alterosas Rio Doce Ltda	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
785	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Comunicações Alterosas Rio Doce Ltda ME	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
786	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	F&M Publicidade Ltda	21.750,00	21.750,00	21.750,00	0,00	0,00
787	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Ilha 10 Mídia Exterior Ltda-Me	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00
788	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Divulgue Outdoor e Comunicação Visual Eireli EPP	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
789	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	SDC Serviços de Comunicação Ltda ME	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Total de empenhos:		177				1.507.241,00	1.350.833,54	1.344.894,27	156.407,46	0,00
		Ordinários:	151			753.948,83	708.386,31	708.386,31	45.562,52	0,00
		Estimativos:	26			753.292,17	642.447,23	636.507,96	110.844,94	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
790	01/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Delfim Francisco da Costa Filho	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
791	01/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	1.076,37	1.076,37	1.076,37	0,00	0,00
792	01/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	216,74	216,74	216,74	0,00	0,00
793	01/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	232,70	232,70	232,70	0,00	0,00
794	01/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Vixplus Impressão Digital Ltda	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
795	01/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.942,40	1.942,40	1.942,40	0,00	0,00
796	01/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	3.043,00	3.043,00	3.043,00	0,00	0,00
797	01/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.375,50	1.375,50	1.375,50	0,00	0,00
798	01/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.775,98	1.775,98	1.775,98	0,00	0,00
799	01/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.453,00	1.453,00	1.453,00	0,00	0,00
800	01/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.306,54	1.306,54	1.306,54	0,00	0,00
801	01/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	2.665,38	2.665,38	2.665,38	0,00	0,00
802	01/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.613,38	1.613,38	1.613,38	0,00	0,00
803	01/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	2.490,38	2.490,38	2.490,38	0,00	0,00
804	01/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	2.229,88	2.229,88	2.229,88	0,00	0,00
805	01/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	3.277,97	3.277,97	3.277,97	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
806	01/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
807	01/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
808	01/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
809	02/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	Alfa Seguradora S/A	2.122,83	2.122,83	2.122,83	0,00	0,00
810	03/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
811	03/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	116,91	116,91	116,91	0,00	0,00
812	03/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	63,95	63,95	63,95	0,00	0,00
813	03/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	Pedro Antonio Augusto	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00
814	03/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Editora Tribuna do Cricaré	13.665,96	7.971,81	6.832,98	0,00	5.694,15
815	03/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	31.561,68	18.410,98	15.780,84	13.150,70	0,00
816	06/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Federação dos Engenheiros Agronomos do Paraná	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
817	06/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Federação dos Engenheiros Agronomos do Paraná	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
818	06/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Federação dos Engenheiros Agronomos do Paraná	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
819	06/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
820	07/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Expresso Aracruz Ltda	1.100,00	1.063,95	1.063,95	36,05	0,00
821	08/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	Alessandra Correa de Castro Foresti - ME	852.350,00	506.640,71	506.640,71	345.709,29	0,00
822	07/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	SEEA - Sociedade Espiritossantense de Engenheiros Agronomos	80.000,00	29.260,80	29.260,80	50.739,20	0,00
823	07/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	SINTEC- SINDICATO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO E.S.BANCO 0167	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
824	08/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	127,90	127,90	127,90	0,00	0,00
825	08/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	63,82	63,82	63,82	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
826	08/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Vig Alarmes e Segurança Eletronica Ltda-Me	700,00	500,00	500,00	200,00	0,00
827	08/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
828	08/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
829	08/07/2015		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
830	08/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
831	08/07/2015		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	39.440,00	34.697,70	29.322,70	4.742,30	0,00
832	08/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Capixaba Alarmes e Tecnologia Ltda - ME	640,00	272,01	272,01	367,99	0,00
833	08/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda-EPP	232,80	232,80	232,80	0,00	0,00
834	08/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Hotel de Lazer Pousada dos Pinhos Ltda	3.874,10	3.874,10	3.874,10	0,00	0,00
835	08/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Hotel de Lazer Pousada dos Pinhos Ltda	2.997,30	2.997,30	2.997,30	0,00	0,00
836	09/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Federação dos Engenheiros Agronomos do Paraná	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
837	09/07/2015		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
838	09/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	Aleandro Coelho Florindo	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
839	09/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Bureaucards Ind.Comercio e Serviços Ltda	14.970,00	4.450,00	4.450,00	10.520,00	0,00
840	10/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Intercity Administração Hoteleira Se Ltda	960,90	960,90	960,90	0,00	0,00
841	10/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	HDI SEGUROS S.A	7.992,22	0,00	0,00	7.992,22	0,00
842	10/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Swot Serviços de Festas e Eventos Ltda	178.706,54	178.706,54	178.706,54	0,00	0,00
843	13/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	191,85	191,85	191,85	0,00	0,00
844	13/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	32,68	32,68	32,68	0,00	0,00
845	13/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dione Marcos Lima Costa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
846	13/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Dione Marcos Lima Costa	442,68	442,68	442,68	0,00	0,00
847	13/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
848	13/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
849	13/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
850	13/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
851	13/07/2015		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
852	13/07/2015		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
853	13/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
854	13/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
855	13/07/2015		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
856	13/07/2015		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
857	13/07/2015		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
858	13/07/2015		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
859	13/07/2015		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
860	13/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
861	13/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
862	13/07/2015		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
863	13/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Federação dos Engenheiros Agronomos do Paraná	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
864	13/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Federação das Apaes do ES	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
865	13/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Francisco Luis da Silva Felner	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
866	13/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Fio e Ferro Materiais Serviços e Construções Ltda	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
867	14/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Wolmar Roque Loss	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
868	14/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Wania Nassif Marx	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
869	14/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Cozinha e Utilidades Ltda	371,76	371,76	371,76	0,00	0,00
870	14/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	217,40	217,40	217,40	0,00	0,00
871	14/07/2015		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
872	14/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	263,16	263,16	263,16	0,00	0,00
873	14/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Sergio da Silva Julio	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
874	15/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
875	15/07/2015		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
876	15/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Guilherme Luiz Miglioli	87,02	87,02	87,02	0,00	0,00
877	15/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Five Energy Engenharia e Serviços Ltda -Me	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
878	15/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Robson Alves Pinto	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
879	15/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
880	15/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	489,60	489,60	489,60	0,00	0,00
881	16/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	45,58	45,58	45,58	0,00	0,00
882	16/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	226,10	226,10	226,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
883	20/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SERPRO	167,67	167,67	167,67	0,00	0,00
884	20/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Hotel Sol da Praia Ltda	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
885	20/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	Walter Salomão Gouvea	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
886	20/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Intercity Administração Hoteleira Se Ltda	1.320,90	0,00	0,00	1.320,90	0,00
887	21/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	469,25	469,25	469,25	0,00	0,00
888	21/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	63,95	63,95	63,95	0,00	0,00
889	21/07/2015		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
890	21/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
891	21/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Jose Mageski de Moraes	7.800,00	7.600,00	7.600,00	200,00	0,00
892	22/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	63,95	63,95	63,95	0,00	0,00
893	22/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luiz e Silva	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
894	22/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Olavo Botelho Almeida	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
895	22/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Conecta 190 Tecnologia em Segurança Ltda	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
896	22/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	2.105,00	2.105,00	2.105,00	0,00	0,00
897	22/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.817,82	0,00	0,00	1.817,82	0,00
898	22/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	962,79	0,00	0,00	962,79	0,00
899	22/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	789,22	0,00	0,00	789,22	0,00
900	22/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.817,82	1.817,82	1.817,82	0,00	0,00
901	22/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	962,79	962,79	962,79	0,00	0,00
902	22/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	789,22	789,22	789,22	0,00	0,00
903	22/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.402,30	1.402,30	1.402,30	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
904	22/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.817,82	1.817,82	1.817,82	0,00	0,00
905	22/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
906	22/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
907	22/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
908	22/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	9.097,16	9.097,16	9.097,16	0,00	0,00
909	22/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	8.664,90	8.664,90	8.664,90	0,00	0,00
910	22/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
911	22/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
912	22/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	578.758,73	478.217,49	478.217,49	100.541,24	0,00
913	23/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Braz Ragassi	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
914	23/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adelar Castiglioni Cazaroto	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
915	23/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	R.Fieni Engenharia-EPP	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
916	23/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	Nassau Editora Radio e TV Ltda	1.513,00	1.513,00	1.513,00	0,00	0,00
917	23/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Swot Serviços de Festas e Eventos Ltda	90.000,00	9.558,59	9.558,59	80.441,41	0,00
918	24/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	12,26	12,26	12,26	0,00	0,00
919	24/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	31,92	31,92	31,92	0,00	0,00
920	24/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	55,02	55,02	55,02	0,00	0,00
921	24/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	131,59	131,59	131,59	0,00	0,00
922	24/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Henrique Germano Zimmer	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
923	24/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Escelsa Espírito Santo Centrais Elétricas S/A	114.600,00	48.668,28	48.668,28	65.931,72	0,00
924	24/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
925	24/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo	220,97	220,97	220,97	0,00	0,00
926	24/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	39.800,00	33.310,98	33.310,98	6.489,02	0,00
927	24/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telefônica Brasil S/A	950,00	855,64	855,64	94,36	0,00
928	27/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	272,60	0,00	0,00	272,60	0,00
929	27/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Hotel Gemeo"s Ltda	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
930	27/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará	13.950,00	13.950,00	13.950,00	0,00	0,00
931	27/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
932	27/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
933	28/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
934	28/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	11,53	11,53	11,53	0,00	0,00
935	28/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Helayne Segatto Moreira Tresbach de Bittencourt	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
936	28/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Bernadete Maria Mill	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
937	28/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Bernadete Maria Mill	522,24	522,24	522,24	0,00	0,00
938	28/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
939	28/07/2015		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
940	28/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	Editora Tribuna do Cricaré	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
941	28/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	3.615,93	3.615,93	3.615,93	0,00	0,00
942	30/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda-EPP	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
943	30/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	George Marcio Tico Silva	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
944	30/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ernani de Castro Gama	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
945	30/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Informix Comercio e Representações Ltda	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
946	30/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (FGTS)	196.400,00	127.067,09	127.067,09	69.332,91	0,00
947	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Sandra Abo Arrage Betti	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
948	31/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Adelino Trevezan Faé	9.500,00	9.500,00	7.600,00	0,00	0,00
949	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Ilha Locação de Equipamentos Audio Visual Ltda	2.625,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00
950	31/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	Micromaflo Copiadora Ltda - ME	20.600,00	10.987,65	10.987,65	9.612,35	0,00
951	31/07/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Servidores do CREA-ES	145.300,00	132.020,18	132.020,18	13.279,82	0,00
Total de empenhos:		162				2.628.477,39	1.838.089,33	1.819.545,36	784.693,91	5.694,15
	Ordinários:	145				888.193,21	693.705,01	686.205,01	194.488,20	0,00
	Estimativos:	17				1.740.284,18	1.144.384,32	1.133.340,35	590.205,71	5.694,15
	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
952	04/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Aprimora Treinamentos Ltda-Me	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
953	04/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Grafitusa S/a	6.730,00	6.730,00	6.730,00	0,00	0,00
954	04/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Geraldo Meirelles-Me	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00
955	05/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
956	05/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Juliano Curto de Barros	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
957	05/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
958	05/08/2015		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
959	05/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Leonardo Coser Boynard	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00
960	05/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Alexandre Valente Xavier	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
961	05/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Aureliano Nogueira da Costa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
962	05/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Gilmar Gusmão Dadalto	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
963	05/08/2015		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
964	05/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Roberto Silva Hernandez	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
965	05/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Roberto Silva Hernandez	230,52	230,52	230,52	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
966	05/08/2015		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
967	05/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jaime Oliveira Veiga	279,48	279,48	279,48	0,00	0,00
968	05/08/2015		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
969	05/08/2015		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
970	05/08/2015		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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
971	06/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	212,35	212,35	212,35	0,00	0,00
972	06/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	53,50	53,50	53,50	0,00	0,00
973	06/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
974	06/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
975	06/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	SEE-Sociedade Espirito Santense de Engenheiros	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
976	06/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	Sintaes-Sindicato dos Técnicos Agrícola de Nível Médio do EES	7.040,53	7.040,53	7.040,53	0,00	0,00
977	06/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Grafitusa S/a	5.000,00	1.800,00	1.800,00	3.200,00	0,00
978	07/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	10.242,87	10.242,87	10.242,87	0,00	0,00
979	07/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	10.242,87	10.242,87	10.242,87	0,00	0,00
980	07/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	1.668,85	1.668,85	1.668,85	0,00	0,00
981	07/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	56,21	56,21	56,21	0,00	0,00
982	07/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Heloisa Passoni do Nascimento	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
983	07/08/2015		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
984	07/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
985	10/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Rinkão Organizações Ltda	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
986	10/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Milanez e Milaneze S/A	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00
987	10/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Jorge F.A.de Souza e Cia Ltda-EPP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
988	10/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Neffa Gestão, Turismo e Negocios S/A	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
989	10/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Aprimora Treinamentos Ltda-Me	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00
990	10/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Aracruz	1.484,76	1.484,76	1.484,76	0,00	0,00
991	10/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Bernadete Maria Mill	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
992	10/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Olavo Botelho Almeida	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
993	11/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Aracruz	76,09	76,09	76,09	0,00	0,00
994	11/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	63,95	63,95	63,95	0,00	0,00
995	11/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
996	11/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
997	11/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
998	11/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcos Perini Muniz	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
999	11/08/2015		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
1000	11/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Aliamar Comério	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1001	11/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Aliamar Comério	75,48	75,48	75,48	0,00	0,00
1002	11/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Antonio Carlos Barbosa Coutinho	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1003	12/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Instituto Bras.de Avaliações e Perícias de Engenharia de Minas Gerais	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
1004	12/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Instituto Bras.de Avaliações e Perícias de Engenharia de Minas Gerais	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1005	12/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	980,49	980,49	980,49	0,00	0,00
1006	12/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	3.307,52	3.307,52	3.307,52	0,00	0,00
1007	12/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.277,17	1.277,17	1.277,17	0,00	0,00
1008	12/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	645,79	645,79	645,79	0,00	0,00
1009	12/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	2.040,89	2.040,89	2.040,89	0,00	0,00
1010	12/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	2.326,72	2.326,72	2.326,72	0,00	0,00
1011	12/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.175,82	1.175,82	1.175,82	0,00	0,00
1012	12/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	768,46	768,46	768,46	0,00	0,00
1013	12/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	768,46	768,46	768,46	0,00	0,00
1014	12/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	768,46	768,46	768,46	0,00	0,00
1015	12/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1016	12/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
1017	12/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
1018	12/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	3.752,52	3.752,52	3.752,52	0,00	0,00
1019	12/08/2015		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
1020	12/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcos Perini Muniz	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1021	12/08/2015		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
1022	12/08/2015		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
1023	12/08/2015		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
1024	12/08/2015		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1025	12/08/2015		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
1026	12/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1027	12/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1028	12/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Antonio Carlos Barbosa Coutinho	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
1029	12/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1.300,00	1.261,97	1.105,53	38,03	0,00
1030	12/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Global Village Telecom Ltda	2.980,00	403,02	403,02	2.576,98	0,00
1031	12/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Global Village Telecom Ltda	2.900,00	2.376,56	2.376,56	523,44	0,00
1032	12/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	105.550,00	99.123,70	55.408,03	6.426,30	0,00
1033	12/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Deposito Esquadrias São Rafael Ltda	4.901,00	4.901,00	4.901,00	0,00	0,00
1034	12/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Vista Linda Construções Ltda Bens Imóveis		14.920,00	14.920,00	14.920,00	0,00	0,00
1035	13/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rita de Cássia Sthel Caiado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1036	13/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Bernadete Maria Mill	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1037	13/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	110.000,00	76.543,38	43.482,91	33.456,62	0,00
1038	13/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rita de Cássia Sthel Caiado	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1039	14/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Jocélio Pereira - ME	762,85	762,85	762,85	0,00	0,00
1040	14/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	Elias da Silva Ker-Me	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1041	14/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Areli Kols	561,80	561,80	561,80	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1042	14/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	V.M.de P.Soures-Me	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1043	14/08/2015		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
1044	14/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	André Barroso Ribeiro	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1045	14/08/2015		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
1046	14/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Instituto Bras.de Avaliações e Perícias de Engenharia de Minas Gerais	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
1047	14/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Instituto Bras.de Avaliações e Perícias de Engenharia de Minas Gerais	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
1048	14/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Wania Nassif Marx	2.415,00	2.415,00	2.415,00	0,00	0,00
1049	14/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rubio Antônio Freitas Vale Marx	2.415,00	2.415,00	2.415,00	0,00	0,00
1050	17/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	63,95	63,95	63,95	0,00	0,00
1051	17/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luísa Moitinho Santana	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1052	17/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Sathya Ananda Braguinha Almeida Carnielli	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1053	17/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Fernando Hrasko	1.835,00	1.835,00	1.835,00	0,00	0,00
1054	17/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Patricia Brunow Diniz Ribeiro	1.835,00	1.835,00	1.835,00	0,00	0,00
1055	17/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aluyr Carlos Zon Junior	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1056	17/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gleison dos Santos Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1057	17/08/2015		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
1058	18/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Paulo Sergio dos Santos Leles	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1059	18/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	208,14	208,14	208,14	0,00	0,00
1060	18/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	41,42	41,42	41,42	0,00	0,00
1061	19/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Comunicações Alterosas Rio Doce Ltda	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
1062	19/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Flavio Cypriano	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1063	19/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Help Desk Informatica Ltda	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1064	19/08/2015		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
1065	20/08/2015		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
1066	20/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	3.055,16	3.055,16	3.055,16	0,00	0,00
1067	20/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	4.149,95	4.149,95	4.149,95	0,00	0,00
1068	20/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
1069	20/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	63,95	63,95	63,95	0,00	0,00
1070	20/08/2015		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
1071	20/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	913,00	913,00	913,00	0,00	0,00
1072	20/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	872,50	872,50	872,50	0,00	0,00
1073	20/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	866,59	866,59	866,59	0,00	0,00
1074	20/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.871,50	1.871,50	1.871,50	0,00	0,00
1075	20/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	712,59	712,59	712,59	0,00	0,00
1076	20/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.467,33	1.467,33	1.467,33	0,00	0,00
1077	20/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.083,79	1.083,79	1.083,79	0,00	0,00
1078	20/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	2.949,96	2.949,96	2.949,96	0,00	0,00
1079	20/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.662,33	1.662,33	1.662,33	0,00	0,00
1080	20/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	459,60	459,60	459,60	0,00	0,00
1081	20/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1082	20/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
1083	20/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
1084	21/08/2015		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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1085	21/08/2015		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
1086	21/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	CPC Empreendimentos e Participações Ltda - ME	5.332,25	5.332,25	4.265,80	0,00	0,00
1087	21/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	José Maurício Coelho Vasconcelos	6.517,25	6.517,25	5.213,80	0,00	0,00
1088	21/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Imobiliária Paulo Gomes Ltda	7.109,75	4.265,85	4.265,85	2.843,90	0,00
1089	21/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	Louzada & Louzada Advogados	1.496.667,41	1.496.667,40	1.496.667,40	0,01	0,00
1090	21/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	Alcure, Pereira e Puppim Advogados	449.000,00	449.000,00	449.000,00	0,00	0,00
1091	21/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	Advocacia Ivon Alcure do Nascimento	299.332,59	299.332,59	299.332,59	0,00	0,00
1092	24/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Intercity Administração Hoteleira Se Ltda	1.145,00	1.145,00	1.145,00	0,00	0,00
1093	25/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	Hotel Sol da Praia Ltda	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
1094	26/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	29,75	29,75	29,75	0,00	0,00
1095	26/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	1.221,04	1.221,04	1.221,04	0,00	0,00
1096	26/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1097	26/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1098	26/08/2015		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
1099	26/08/2015		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
1100	26/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	André Barroso Ribeiro	156,06	156,06	156,06	0,00	0,00
1101	26/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Antonio Carlos Barbosa Coutinho	104,04	0,00	0,00	104,04	0,00
1102	26/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Manoel Mendes da Rocha Neto	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1103	26/08/2015		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
1104	26/08/2015		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
1105	26/08/2015		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
1106	26/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dione Marcos Lima Costa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1107	26/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Dione Marcos Lima Costa	442,68	442,68	442,68	0,00	0,00
1108	26/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Olavo Zuliani Pessanha	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1109	26/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Olavo Zuliani Pessanha	442,68	442,68	442,68	0,00	0,00
1110	26/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Companhia de Locação das Americas	39.826,35	23.801,41	23.801,41	16.024,94	0,00
1111	26/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	Esquadrias São Rafael Ltda	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1112	26/08/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Real Comércio e Serviços em Geral Ltda ME	4.000,00	3.200,00	3.200,00	800,00	0,00
1113	26/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	IBAPE - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do ES	8.850,00	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00
1114	27/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Manoel Mendes da Rocha Neto	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
1115	27/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	63,95	63,95	63,95	0,00	0,00
1116	26/08/2015		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	150.000,00	148.691,42	148.691,42	1.308,58	0,00
1117	27/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	73.600,00	72.800,00	72.800,00	800,00	0,00
1118	27/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1119	27/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1120	28/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Eletromil Comercial Ltda	840,95	840,95	840,95	0,00	0,00
1121	28/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Employ Serviços Empresariais Ltda EPP Preventiva		1.080,00	270,00	180,00	810,00	0,00
1122	28/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Vila Velha Cartorio de Registro Civil e Tabelionato	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
1123	28/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	Odebrecht Ambiental Cachoeiro de Itapemirim S/A	600,00	588,80	469,60	11,20	0,00
1124	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	52,20	52,20	52,20	0,00	0,00
1125	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
1126	31/08/2015		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
1127	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
1128	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1129	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1130	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dione Marcos Lima Costa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1131	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Dione Marcos Lima Costa	442,68	442,68	442,68	0,00	0,00
1132	31/08/2015		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
1133	31/08/2015		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
1134	31/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	6.100,00	6.020,72	4.677,04	79,28	0,00
1135	31/08/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Vixplus Impressão Digital Ltda	2.500,00	2.191,80	2.191,80	308,20	0,00
Total de empenhos:		184				3.062.601,96	2.990.188,44	2.909.333,08	72.413,52	0,00
		Ordinários:	168			2.610.106,36	2.609.062,28	2.608.905,84	1.044,08	0,00
		Estimativos:	15			448.495,60	377.926,16	297.227,24	70.569,44	0,00
		Globais:	1			4.000,00	3.200,00	3.200,00	800,00	0,00



Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1136	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Heloisa Passoni do Nascimento	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
1137	01/09/2015		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
1138	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	10,64	10,64	10,64	0,00	0,00
1139	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	536,00	536,00	536,00	0,00	0,00
1140	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	2.838,78	2.838,78	2.838,78	0,00	0,00
1141	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.386,89	1.386,89	1.386,89	0,00	0,00
1142	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	3.249,79	3.249,79	3.249,79	0,00	0,00
1143	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.114,15	1.114,15	1.114,15	0,00	0,00
1144	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
1145	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
1146	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	947,79	947,79	947,79	0,00	0,00
1147	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	12.811,06	12.811,06	12.811,06	0,00	0,00
1148	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
1149	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Renato Garcia Bono	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1150	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	André Santos de Barros	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1151	02/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	15,91	15,91	15,91	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1152	02/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	139,08	139,08	139,08	0,00	0,00
1153	02/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7490.3	80.000,00	75.950,18	75.950,18	4.049,82	0,00
1154	03/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	127,90	127,90	127,90	0,00	0,00
1155	03/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Stoque Soluções Tecnologicas Ltda	42.488,00	42.488,00	0,00	0,00	0,00
1156	03/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Colina Soluções e Serviços Ltda	78.160,36	77.875,46	58.335,39	284,90	0,00
1157	04/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Empresa Luz e Força Santa Maria S/A	1.200,00	921,07	921,07	278,93	0,00
1158	04/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Geralzinho Serviços em Transporte Ltda-Me	755,78	755,78	755,78	0,00	0,00
1159	09/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1160	09/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luísa Moitinho Santana	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1161	09/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Moviflex Industria e Comercio de Moveis Ltda	5.165,00	5.165,00	5.165,00	0,00	0,00
1162	10/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Paulo Machado	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1163	10/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Amilton Sinatora	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1164	10/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Henara Lillian Costa Murray	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1165	10/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	José Daniel Biasoli de Melo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1166	10/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dione Marcos Lima Costa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1167	10/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Dione Marcos Lima Costa	442,68	442,68	442,68	0,00	0,00
1168	10/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1169	10/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1170	10/09/2015		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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1171	10/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
1172	10/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1173	10/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1174	10/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Atende Comercio de Produtos Alimentícios Ltda	854,00	854,00	854,00	0,00	0,00
1175	10/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	3.222,00	3.222,00	2.416,50	0,00	0,00
1176	10/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	IBAPE - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do ES	80.000,00	27.717,46	27.717,46	52.282,54	0,00
1177	11/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aloisio Lobo da Silva	4.000,00	3.739,76	3.739,76	260,24	0,00
1178	11/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Arte Produções de Eventos Artísticos e Locações Ltda	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1179	11/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Marcelo Moura Coelho	37,81	37,81	37,81	0,00	0,00
1180	11/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Instituto Bras.de Avaliações e Perícias de Engenharia de Minas Gerais	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
1181	11/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Eliezer Cristino de Oliveira	2.415,00	2.415,00	2.415,00	0,00	0,00
1182	14/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	53,73	53,73	53,73	0,00	0,00
1183	14/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	75,87	75,87	75,87	0,00	0,00
1184	14/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	30,48	30,48	30,48	0,00	0,00
1185	14/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	CAC Comercial Ltda	50.000,00	34.090,26	34.090,26	15.909,74	0,00
1186	14/09/2015		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	480,00	360,00	360,00	120,00	0,00
1187	14/09/2015		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
1188	14/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1189	14/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1190	14/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1191	14/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Mente Performance Ltda ME	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1192	14/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	VR Selga Confeccções Ltda-ME	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00
1193	14/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Justino Marcos Marquezzine	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
1194	14/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Bozi Comercio Atacadista Ltda	374,05	374,05	374,05	0,00	0,00
1195	15/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Jocélio Pereira - ME	1.508,00	1.508,00	1.508,00	0,00	0,00
1196	15/09/2015		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
1197	15/09/2015		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
1198	16/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	288,50	288,50	288,50	0,00	0,00
1199	16/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	4.876,88	4.876,88	4.876,88	0,00	0,00
1200	16/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	530,08	530,08	530,08	0,00	0,00
1201	16/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
1202	16/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	EBGT-Empresa Brasileira de Gestão Tributaria	1.344,00	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00
1203	16/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	VITELVIX - TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
1204	16/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Eletromil Comercial Ltda	308,93	308,93	308,93	0,00	0,00
1205	17/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	THOMAS GREG & SONS GRAF.SERV.IND.COM.IMP.EXP.EQUIPT OS LTDA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1206	17/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Maxxiduto Leader Service Com.Constr.e Serviços Ltda	1.504,54	1.504,54	1.504,54	0,00	0,00
1207	17/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Totvs SA - Filial BH	678,68	678,68	678,68	0,00	0,00
1208	18/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	276,25	276,25	276,25	0,00	0,00
1209	18/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	282,48	282,48	282,48	0,00	0,00
1210	18/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	191,48	191,48	191,48	0,00	0,00
1211	18/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Acquapura Com.e Manut.de Eletrodomesticos em Geral Ltda-Me	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
1212	18/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Juarez Luiz de Freitas	358,00	358,00	358,00	0,00	0,00
1213	18/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Jose Alejandro Garcia Prado	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1214	18/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	2.349,57	2.349,57	2.349,57	0,00	0,00
1215	18/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	3.084,47	3.084,47	3.084,47	0,00	0,00
1216	18/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1217	18/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Jarbas Yukio Shimizu	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1218	22/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Lumiluz Material Elétrico Ltda	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00
1219	22/09/2015		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
1220	22/09/2015		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
1221	22/09/2015		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
1222	22/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Laercio Couto	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
1223	22/09/2015		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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1224	22/09/2015		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
1225	22/09/2015		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
1226	22/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Informix Comercio e Representações Ltda	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1227	22/09/2015		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
1228	22/09/2015		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
1229	22/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea - ES	20.000,00	19.450,35	19.450,35	549,65	0,00
1230	22/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	1.187,90	1.187,90	1.187,90	0,00	0,00
1231	23/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Henrique Germano Zimmer	1.835,00	1.835,00	1.835,00	0,00	0,00
1232	23/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Roberto Silva Hernandez	1.835,00	1.835,00	1.835,00	0,00	0,00
1233	23/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Quasar Consultoria e Sistemas Ltda - EPP	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
1234	23/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Pentago Serviços Ltda ME	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
1235	23/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00
1236	23/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	63,95	63,95	63,95	0,00	0,00
1237	23/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Dinamica Administradora de Hoteis Ltda	7.737,50	7.737,50	7.737,50	0,00	0,00
1238	23/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	Cláudio Yuri Pinto Brandão	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
1239	23/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória	6.900,00	3.850,35	3.850,35	3.049,65	0,00
1240	24/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	Sintaes-Sindicato dos Técnicos Agrícola de Nível Médio do EES	70.000,00	46.217,11	46.217,11	23.782,89	0,00
1241	25/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	David Nascimento de Jesus	1.166,00	1.166,00	1.166,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1242	25/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Katedral Locadora de Veículos e Turismo Ltda - ME	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1243	28/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos R.Fieni Engenharia-EPP Bens Imóveis		2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00
1244	28/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISÃO LTDA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
1245	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rosimere Hoffman Avelino	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
1246	30/09/2015		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
1247	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aguinaldo Evane Gava	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
1248	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aluyr Carlos Zon Junior	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1249	30/09/2015		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
1250	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Solimar Santana Machado Gonçalves	81,60	81,60	81,60	0,00	0,00
1251	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00
1252	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Paulo Cesar Tinelli	2.095,00	2.095,00	2.095,00	0,00	0,00
1253	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Fabiano da Silva	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1254	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1255	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1256	30/09/2015		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
1257	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpat Giacomini	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
1258	30/09/2015		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
1259	30/09/2015		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
1260	30/09/2015		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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1261	30/09/2015		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
1262	30/09/2015		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
1263	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Antonio Carlos Barbosa Coutinho	104,04	0,00	0,00	104,04	0,00
1264	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1265	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	490,65	490,65	490,65	0,00	0,00
1266	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	94,62	94,62	94,62	0,00	0,00
1267	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	39,01	39,01	39,01	0,00	0,00
1268	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	152,68	152,68	152,68	0,00	0,00
1269	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	148,14	148,14	148,14	0,00	0,00
1270	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	63,75	63,75	63,75	0,00	0,00
1271	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos KM Construtora e Detetizadora Ltda-Me Bens Imóveis		340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1272	30/09/2015		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	2.600,00	1.712,34	1.712,34	887,66	0,00
1273	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Davi Salgado de Senna	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1274	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Davi Salgado de Senna	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1275	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Hélia de Barros Kobi	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1276	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	Davi Salgado de Senna	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1277	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	Hélia de Barros Kobi	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:		142				564.686,31	462.126,25	396.852,68	102.560,06	0,00
	Ordinários:	130				195.635,95	170.749,02	168.309,02	24.886,93	0,00
	Estimativos:	12				369.050,36	291.377,23	228.543,66	77.673,13	0,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1278	01/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Rivelino Alves de Souza Bens Imóveis		248,00	248,00	248,00	0,00	0,00
1279	01/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	35,09	35,09	35,09	0,00	0,00
1280	01/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	901,08	901,08	901,08	0,00	0,00
1281	01/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Tribunal Regional Federal da 2ª Região	695,53	695,53	695,53	0,00	0,00
1282	01/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e RPL Segurança Privada Ltda Preventiva		66.960,48	50.220,36	50.220,36	16.740,12	0,00
1283	01/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.293,50	1.293,50	1.293,50	0,00	0,00
1284	01/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.337,89	1.337,89	1.337,89	0,00	0,00
1285	01/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	2.411,79	2.411,79	2.411,79	0,00	0,00
1286	01/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	3.319,29	3.319,29	3.319,29	0,00	0,00
1287	01/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.136,79	1.136,79	1.136,79	0,00	0,00
1288	01/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
1289	01/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	CESAN Companhia Espírito Santense de Saneamento	3.774,30	2.552,99	2.552,99	1.221,31	0,00
1290	05/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Contato Diário Ltda-EPP	525,00	525,00	350,00	0,00	0,00
1291	06/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	40,07	40,07	40,07	0,00	0,00
1292	03/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WALACE FERGUETTI (Não Utilizar)	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1293	06/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Jeferson de Carvalho	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00
1294	06/10/2015		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
1295	06/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Fabiano da Silva	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1296	06/10/2015		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
1297	07/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	69,16	69,16	69,16	0,00	0,00
1298	07/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	63,95	63,95	63,95	0,00	0,00
1299	07/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	636,68	636,68	636,68	0,00	0,00
1300	07/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Sean Lucas Nery	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1301	07/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Sean Lucas Nery	522,24	522,24	522,24	0,00	0,00
1302	07/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Emílio Elias Mouchrek Filho	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
1303	07/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Wania Nassif Marx	1.835,00	1.835,00	1.835,00	0,00	0,00
1304	07/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	Núcleo Pesquisa em Mineração e Meio Ambiente Ltda-Me	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1305	07/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Enio Bergoli da Costa	159,12	159,12	159,12	0,00	0,00
1306	07/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Valter José Matielo	456,96	456,96	456,96	0,00	0,00
1307	07/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Segura Sistemas Eletronicos Ltda-Me Bens Imóveis		5.106,49	0,00	0,00	5.106,49	0,00
1308	07/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Camara de Dirigentes Lojistas de Vitoria	3.636,00	3.636,00	2.727,00	0,00	0,00
1309	09/10/2015		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
1310	09/10/2015		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
1311	09/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dione Marcos Lima Costa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1312	09/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Dione Marcos Lima Costa	442,68	442,68	442,68	0,00	0,00
1313	09/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1314	09/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1315	09/10/2015		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
1316	09/10/2015		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
1317	09/10/2015		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
1318	09/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Nival Nunes de Almeida	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
1319	09/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	7.970,00	7.970,00	7.970,00	0,00	0,00
1320	09/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Liandra Zanete Tavares	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1321	09/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	A.M. Main - ME	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
1322	09/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Hudson Barcelos Reggiani	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00
1323	09/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Elias Evangelista Bilucas-Me	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
1324	09/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	10,64	10,64	10,64	0,00	0,00
1325	09/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Valter José Matielo	144,84	144,84	144,84	0,00	0,00
1326	09/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eugênio José Agrizzi	61,20	61,20	61,20	0,00	0,00
1327	09/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ronilson Laurindo da Costa	110,16	110,16	110,16	0,00	0,00
1328	09/10/2015		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
1329	09/10/2015		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
1330	09/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1331	09/10/2015		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
1332	09/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	481.089,59	212.010,25	212.010,25	269.079,34	0,00
1333	13/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	SIZE FILMES LTDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1334	13/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Antonio Auto Peças Ltda	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00
1335	13/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Net Serviços de Comunicação S/A	450,00	339,97	198,38	110,03	0,00
1336	13/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Escelsa Espírito Santo Centrais Elétricas S/A	49.300,00	36.176,87	36.176,87	13.123,13	0,00
1337	14/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Adilson de Oliveira	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
1338	14/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Roberto Silva Hernandez	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
1339	14/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria do Tesouro Nacional	20.450,00	14.549,56	14.549,56	5.900,44	0,00
1340	14/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Edifício Yung	11.650,00	11.517,95	11.517,95	132,05	0,00
1341	14/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Servidores do CREA-ES	63.200,00	56.749,62	56.749,62	6.450,38	0,00
1342	15/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Jairo Fernando Mecabo	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
1343	15/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
1344	16/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	ART Toldos Ltda-EPP	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
1345	16/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MEGA EVENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
1346	16/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Camburi Produtos Alimentícios Ltda-Me	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00
1347	16/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Wolmar Roque Loss	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00
1348	16/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rita de Cássia Sthel Caiado	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1349	16/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	2.131,08	2.131,08	2.131,08	0,00	0,00
1350	16/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.182,98	1.182,98	1.182,98	0,00	0,00
1351	16/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	973,00	973,00	973,00	0,00	0,00
1352	16/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.348,50	1.348,50	1.348,50	0,00	0,00
1353	16/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.141,20	1.141,20	1.141,20	0,00	0,00
1354	16/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.335,08	1.335,08	1.335,08	0,00	0,00
1355	16/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.870,08	1.870,08	1.870,08	0,00	0,00
1356	16/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	675,79	675,79	675,79	0,00	0,00
1357	16/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
1358	16/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
1359	16/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
1360	19/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	27,63	27,63	27,63	0,00	0,00
1361	19/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	108,61	108,61	108,61	0,00	0,00
1362	19/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	Concessionária Rodovia do Sol S/A	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00
1363	20/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	63,75	63,75	63,75	0,00	0,00
1364	20/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	154,87	154,87	154,87	0,00	0,00
1365	20/10/2015		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
1366	20/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1367	20/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1368	20/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Tatiana Xavier Baldow	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
1369	20/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1370	20/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Heloisa Passoni do Nascimento	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1371	20/10/2015		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
1372	20/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	NK Training Ltda-Me	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
1373	21/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	127,90	127,90	127,90	0,00	0,00
1374	21/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	Targetware Informatica Ltda	4.120,08	4.120,08	4.120,08	0,00	0,00
1375	21/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Grafitusa S/a	830,93	830,93	830,93	0,00	0,00
1376	21/10/2015		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
1377	21/10/2015		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
1378	21/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1379	21/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1380	21/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	208,08	208,08	208,08	0,00	0,00
1381	21/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	José Fernandes de Lima	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1382	21/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Construtora Soeiro e Tristão Ltda-EPP	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
1383	23/10/2015		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
1384	23/10/2015		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
1385	23/10/2015		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	6.200,00	4.211,75	3.885,14	1.988,25	0,00
1386	23/10/2015		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
1387	23/10/2015		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
1388	23/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1389	23/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1390	23/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	LYGIA M.DE LIMA SCHUWARTZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
1391	23/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	Esquadrias São Rafael Ltda	3.187,00	3.187,00	3.187,00	0,00	0,00
1392	26/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Andreza Bon de Andrade	5.400,00	5.400,00	3.600,00	0,00	0,00
1393	26/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Estado do Espírito Santo 21.455.274	3.500,00	3.403,00	3.403,00	97,00	0,00
1394	26/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Conselho Regional de Administração do Espírito Santo	593,60	593,60	593,60	0,00	0,00
1395	26/10/2015		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
1396	26/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Paulo Cesar Tinelli	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
1397	26/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eugênio José Agrizzi	75,48	75,48	75,48	0,00	0,00
1398	26/10/2015		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
1399	26/10/2015		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
1400	26/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Roberto Silva Hernandez	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
1401	26/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Roberto Silva Hernandez	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1402	26/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Mútua de Assistência dos Profissionais da Eng Arq Agronomia	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1403	27/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Café Carnielli Ind.e Com.de Alimentos Ltda	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
1404	28/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	42,56	42,56	42,56	0,00	0,00
1405	28/10/2015		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1406	28/10/2015		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
1407	28/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Informix Comercio e Representações Ltda	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
1408	28/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	4.060,00	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00
1409	28/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	2.031,84	2.031,84	2.031,84	0,00	0,00
1410	28/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Henrique Germano Zimmer	1.835,00	1.835,00	1.835,00	0,00	0,00
1411	29/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Totvs SA - Filial BH	1.357,37	1.357,37	0,00	0,00	0,00
1412	29/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	163,80	163,80	163,80	0,00	0,00
1413	29/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	163,80	163,80	163,80	0,00	0,00
1414	29/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Global Village Telecom Ltda	1.770,00	1.622,17	1.622,17	147,83	0,00
1415	29/10/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Huang Yu Yuan	2.843,90	2.843,90	1.421,95	0,00	0,00
Total de empenhos:		138				840.386,63	519.695,26	513.469,74	320.691,37	0,00
		Ordinários:	123			119.637,36	113.935,87	112.484,50	5.701,49	0,00
		Estimativos:	15			720.749,27	405.759,39	400.985,24	314.989,88	0,00
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1416	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Ponto de Luz Comercial Ltda	4.678,00	4.678,00	4.678,00	0,00	0,00
1417	05/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	183,59	183,59	183,59	0,00	0,00
1418	05/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	274,14	274,14	274,14	0,00	0,00
1419	05/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	401,80	401,80	401,80	0,00	0,00
1420	05/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Polaris Informática Ltda - EPP	50.000,00	22.900,70	22.900,70	27.099,30	0,00
1421	05/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	Multilimpe Conservadora de Serviços Ltda	16.000,00	15.883,58	15.883,58	116,42	0,00
1422	05/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Stylomaq Equipamentos p/Escritorio Ltda	18.940,00	18.940,00	18.940,00	0,00	0,00
1423	06/11/2015		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
1424	06/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Paulo Cesar Tinelli	522,24	522,24	522,24	0,00	0,00
1425	06/11/2015		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
1426	06/11/2015		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
1427	06/11/2015		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
1428	06/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dione Marcos Lima Costa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1429	06/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Dione Marcos Lima Costa	442,68	442,68	442,68	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1430	06/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1431	06/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1432	06/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1433	06/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1434	06/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	351,98	351,98	351,98	0,00	0,00
1435	06/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	3.718,36	3.718,36	3.718,36	0,00	0,00
1436	06/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	1.262,50	1.262,50	1.262,50	0,00	0,00
1437	06/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
1438	06/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
1439	06/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
1440	06/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Condor Turismo Ltda	707,98	707,98	707,98	0,00	0,00
1441	06/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Condor Turismo Ltda	2.352,96	2.352,96	2.352,96	0,00	0,00
1442	06/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Condor Turismo Ltda	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00
1443	06/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	319.079,34	204.232,34	204.232,34	114.847,00	0,00
1444	06/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	425,84	425,84	425,84	0,00	0,00
1445	06/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	146.200,00	145.293,61	145.293,61	906,39	0,00
1446	06/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	27.800,00	21.865,03	12.848,87	5.934,97	0,00
1447	06/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	Alessandra Correa de Castro Foresti - ME	258.000,00	164.535,92	164.535,92	93.464,08	0,00
1448	10/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	João Fernando Peniche de Farias	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1449	10/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Moveis Vettoraci Ltda	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1450	10/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Geralzinho Serviços em Transporte Ltda-Me	3.000,00	2.416,56	2.416,56	583,44	0,00
1451	10/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Fagundes & Paganella Advogados Associados S/S - ME	19.200,00	19.200,00	12.800,00	0,00	0,00
1452	10/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	CAC Comercial Ltda	52.496,00	42.339,22	42.339,22	10.156,78	0,00
1453	10/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	CAC Comercial Ltda	7.504,00	7.504,00	7.504,00	0,00	0,00
1454	10/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Servidores do CREA-ES	199.550,00	110.072,81	110.072,81	89.477,19	0,00
1455	10/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Servidores do CREA-ES	55.700,00	27.528,05	27.528,05	28.171,95	0,00
1456	12/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Aloisio Carnielli	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1457	12/11/2015		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
1458	12/11/2015		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
1459	12/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Adilson de Oliveira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1460	12/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aluyr Carlos Zon Junior	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1461	12/11/2015		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
1462	12/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha	2.000,00	1.569,88	1.569,88	430,12	0,00
1463	12/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1464	12/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1465	12/11/2015		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
1466	12/11/2015		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
1467	12/11/2015		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
1468	12/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1469	12/11/2015		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
1470	12/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
1471	12/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Vinicius Santos Terra	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1472	12/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ronaldo Neves Cruz	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1473	12/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ronaldo Neves Cruz	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1474	12/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Grafitusa S/a	1.044,10	1.044,10	1.044,10	0,00	0,00
1475	12/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Contato Telecomunicações Ltda - ME Bens Imóveis		202,46	101,23	101,23	101,23	0,00
1476	12/11/2015		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
1477	12/11/2015		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
1478	12/11/2015		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
1479	12/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Lhoana Mendes Vieira	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1480	12/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (FGTS)	96.300,00	38.357,38	38.357,38	57.942,62	0,00
1481	12/11/2015		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
1482	12/11/2015		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
1483	13/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	6,77	6,77	6,77	0,00	0,00
1484	13/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	478,58	478,58	478,58	0,00	0,00
1485	13/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
1486	13/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	262,28	262,28	262,28	0,00	0,00
1487	13/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Simone Coutinho Lacerda	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1488	13/11/2015		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
1489	13/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Informix Comercio e Representações Ltda	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1490	16/11/2015		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
1491	16/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	199,04	199,04	199,04	0,00	0,00
1492	16/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	186,04	186,04	186,04	0,00	0,00
1493	16/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	61,72	61,72	61,72	0,00	0,00
1494	16/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	254,57	254,57	254,57	0,00	0,00
1495	16/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Dinastia Viagens e Turismo Ltda	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
1496	16/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	BV Motta - ME	3.836,53	3.836,53	3.836,53	0,00	0,00
1497	16/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Quasar Consultoria e Sistemas Ltda - EPP	1.671,66	1.671,66	835,83	0,00	0,00
1498	17/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	63,75	63,75	63,75	0,00	0,00
1499	17/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	191,85	191,85	191,85	0,00	0,00
1500	17/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	445,97	445,97	445,97	0,00	0,00
1501	17/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Leonardo Coser Boynard	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
1502	17/11/2015		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
1503	17/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
1504	17/11/2015		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
1505	17/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1506	17/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1507	16/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	R.Fieni Engenharia-EPP	6.600,00	5.970,00	2.985,00	630,00	0,00
1508	17/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Edigrafica Grafica e Editora Ltda	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
1509	18/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	IOB-Informacoes Objetivas e Publicações Jurídicas Ltda	1.108,00	1.108,00	1.108,00	0,00	0,00
1510	19/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1511	19/11/2015		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
1512	19/11/2015		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
1513	19/11/2015		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
1514	20/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	420,62	420,62	420,62	0,00	0,00
1515	20/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1516	20/11/2015		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
1517	20/11/2015		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
1518	23/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	63,95	63,95	63,95	0,00	0,00
1519	23/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Instituto Euvaldo Lodi-IEL/ES	570,00	480,00	480,00	90,00	0,00
1520	23/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Estrutura Comercio e Construções Ltda	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
1521	23/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Estrutura Comercio e Construções Ltda	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1522	24/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Roberto Silva Hernandez	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1523	24/11/2015		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
1524	24/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1525	24/11/2015		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
1526	24/11/2015		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
1527	24/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dione Marcos Lima Costa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1528	24/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Dione Marcos Lima Costa	442,68	442,68	442,68	0,00	0,00
1529	24/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dione Marcos Lima Costa	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1530	24/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Dione Marcos Lima Costa	418,20	418,20	418,20	0,00	0,00
1531	24/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Juliano Curto de Barros	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
1532	24/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Juliano Curto de Barros	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1533	24/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
1534	24/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Leonardo Coser Boynard	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
1535	24/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Pentago Consultbrasil Tecnologia e Negócios Ltda	175.000,00	24.780,00	0,00	0,00	150.220,00
1536	24/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória	3.822,00	3.822,00	3.822,00	0,00	0,00
1537	24/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Vitória Reparação de Veículos Ltda	5.000,00	2.258,80	2.258,80	2.741,20	0,00
1538	24/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Juliano Curto de Barros	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
1539	26/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	300,96	300,96	300,96	0,00	0,00
1540	26/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Manoel Mendes da Rocha Neto	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
1541	26/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Paulo Cesar Tinelli	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1542	26/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Manoel Wanderley de Oliveira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1543	26/11/2015		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
1544	26/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ronaldo Neves Cruz	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
1545	26/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dario Antonio de Almeida	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1546	26/11/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telefônica Brasil S/A	800,00	785,39	395,69	14,61	0,00
1547	27/11/2015		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
1548	27/11/2015		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
1549	27/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Antonio Augusto Rodrigues	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
1550	27/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	444,72	444,72	444,72	0,00	0,00
1551	27/11/2015		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
1552	27/11/2015		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
1553	27/11/2015		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
1554	27/11/2015		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
1555	27/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
1556	27/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	191,85	191,85	191,85	0,00	0,00
1557	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	Zênite Informação e Consultoria S/A	2.913,00	2.913,00	2.913,00	0,00	0,00
1558	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00
1559	30/11/2015		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
1560	30/11/2015		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
1561	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Gráfica e Editora Jep Ltda	236,39	236,39	236,39	0,00	0,00
Total de empenhos:		146				1.557.285,66	974.078,36	923.971,67	432.987,30	150.220,00
	Ordinários:	125				113.149,67	112.779,67	112.779,67	370,00	0,00
	Estimativos:	21				1.444.135,99	861.298,69	811.192,00	432.617,30	150.220,00
	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
1562	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Toccato Tecnologia em Sistemas Ltda	47.080,00	47.080,00	47.080,00	0,00	0,00
1563	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Faro Comunicação Visual Ltda	1.000,00	165,02	165,02	834,98	0,00
1564	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
1565	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Servidores do CREA-ES	561,00	561,00	561,00	0,00	0,00
1566	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	DCL Brasil Distribuidora Ltda	4.859,76	4.859,76	0,00	0,00	0,00
1567	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Condor Turismo Ltda	1.792,28	1.792,28	1.792,28	0,00	0,00
1568	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Condor Turismo Ltda	897,83	897,83	897,83	0,00	0,00
1569	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Condor Turismo Ltda	381,08	381,08	381,08	0,00	0,00
1570	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Condor Turismo Ltda	3.781,56	3.781,56	3.781,56	0,00	0,00
1571	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Condor Turismo Ltda	1.828,28	1.828,28	1.828,28	0,00	0,00
1572	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Condor Turismo Ltda	1.828,28	1.828,28	1.828,28	0,00	0,00
1573	02/12/2015		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
1574	02/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
1575	02/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Fabiano da Silva	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1576	02/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Estado do Espírito Santo 21.455.274	693,14	693,14	693,14	0,00	0,00
1577	02/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Estado do Espírito Santo 21.455.274	25,13	25,13	25,13	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1578	02/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Elisangela Moreira Portes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1579	03/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	366,34	366,34	366,34	0,00	0,00
1580	03/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	98,94	98,94	98,94	0,00	0,00
1581	03/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	421,83	421,83	421,83	0,00	0,00
1582	03/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1583	03/12/2015		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
1584	03/12/2015		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
1585	03/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1586	03/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1587	03/12/2015		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
1588	03/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Manoel Mendes da Rocha Neto	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
1589	03/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	1.122,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00
1590	03/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	503,00	503,00	503,00	0,00	0,00
1591	03/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Valter José Matielo	501,84	501,84	501,84	0,00	0,00
1592	03/12/2015		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
1593	03/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
1594	03/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Polaris Informática Ltda - EPP	31.550,50	31.550,50	31.550,50	0,00	0,00
1595	04/12/2015		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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1596	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpat Giacomini	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
1597	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
1598	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	385,56	0,00	0,00	385,56	0,00
1599	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	SR Produções em Vídeos e Eventos Ltda	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
1600	04/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Luiz Carlos dos Santos	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1601	04/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Escelsa Espírito Santo Centrais Elétricas S/A	38.705,00	17.011,33	347,95	21.693,67	0,00
1602	04/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	8.220,00	3.447,10	0,00	4.772,90	0,00
1603	07/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Rodolfo Baroni de Queiroz	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
1604	07/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00
1605	07/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Servidores do CREA-ES	314.238,92	313.544,34	313.544,34	694,58	0,00
1606	07/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Servidores do CREA-ES	31.500,00	28.138,68	28.138,68	3.361,32	0,00
1607	07/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Servidores do CREA-ES	30.200,00	27.944,39	27.944,39	2.255,61	0,00
1608	07/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Servidores do CREA-ES	42.868,07	41.930,20	41.930,20	937,87	0,00
1609	07/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Servidores do CREA-ES	111.400,00	109.815,13	109.815,13	1.584,87	0,00
1610	08/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	467,73	467,73	467,73	0,00	0,00
1611	08/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Adilson de Oliveira	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1612	08/12/2015		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
1613	08/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda-EPP	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
1614	08/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Alexandre Martins Couto - ME	506,00	506,00	506,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1615	09/12/2015		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
1616	09/12/2015		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
1617	09/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1618	09/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1619	09/12/2015		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
1620	09/12/2015		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
1621	09/12/2015		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
1622	09/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Aliamar Comério	199,92	199,92	199,92	0,00	0,00
1623	09/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	CESAN Companhia Espírito Santense de Saneamento	750,00	346,50	346,50	403,50	0,00
1624	09/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	Concessionária Rodovia do Sol S/A	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00
1625	09/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Edifício Ravenna Center	401,00	378,71	0,00	22,29	0,00
1626	10/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	6,81	6,81	6,81	0,00	0,00
1627	10/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
1628	11/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1629	11/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1630	11/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dione Marcos Lima Costa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1631	11/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Dione Marcos Lima Costa	442,68	442,68	442,68	0,00	0,00
1632	11/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1633	11/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1634	11/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dione Marcos Lima Costa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1635	11/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Dione Marcos Lima Costa	442,68	442,68	442,68	0,00	0,00
1636	11/12/2015		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
1637	11/12/2015		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
1638	11/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Skalit de Souza Viana	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1639	11/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Quatro Ponto Com Ltda - EPP	5.783,35	5.783,35	5.783,35	0,00	0,00
1640	11/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	25.000,00	21.444,25	10.150,17	3.555,75	0,00
1641	14/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Cidade Industria Grafica-Me	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1642	14/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Global Village Telecom Ltda	1.650,00	805,75	329,78	844,25	0,00
1643	15/12/2015		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
1644	15/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
1645	15/12/2015		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
1646	15/12/2015		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
1647	15/12/2015		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
1648	15/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1649	15/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1650	15/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Power Print Comunicação Visual Ltda	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1651	15/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Assistec Com.de Equip.de Telecomunicações Ltda	282,60	282,60	0,00	0,00	0,00
1652	15/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo	228,34	228,34	228,34	0,00	0,00
1653	15/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Café Carnielli Ind.e Com.de Alimentos Ltda	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1654	16/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	S/A A Gazeta - CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO PARA DEPÓSITO 03.067-600	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1655	16/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Contato Telecomunicações Ltda - ME	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00
1656	16/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	57,06	57,06	57,06	0,00	0,00
1657	16/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Condor Turismo Ltda	1.930,28	1.930,28	1.930,28	0,00	0,00
1658	16/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Condor Turismo Ltda	1.445,08	1.445,08	1.445,08	0,00	0,00
1659	16/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Condor Turismo Ltda	1.087,09	1.087,09	1.087,09	0,00	0,00
1660	17/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	41,42	41,42	41,42	0,00	0,00
1661	17/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1662	17/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	297,90	297,90	297,90	0,00	0,00
1663	17/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	189,83	189,83	189,83	0,00	0,00
1664	17/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Condor Turismo Ltda	980,33	980,33	0,00	0,00	0,00
1665	17/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	R.Fieni Engenharia-EPP	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
1666	17/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea - ES	10.000,00	4.840,26	4.840,26	5.159,74	0,00
1667	18/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
1668	18/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Expresso Aracruz Ltda	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00
1669	18/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Viação Joana D'Arc S/A	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1670	18/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Viação Alvorada Ltda	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
1671	18/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado	283,10	283,10	283,10	0,00	0,00
1672	18/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SETPES - Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do E Santo	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
1673	18/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória	3.028,20	3.028,20	3.028,20	0,00	0,00
1674	21/12/2015		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
1675	21/12/2015		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
1676	21/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Bernadete Maria Mill	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1677	21/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Bernadete Maria Mill	263,16	263,16	263,16	0,00	0,00
1678	21/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	26,86	26,86	26,86	0,00	0,00
1679	21/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	HQ Soluções Artes e Serviços Ltda	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1680	21/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria do Tesouro Nacional	7.461,25	7.461,25	0,00	0,00	0,00
1681	22/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	132,91	132,91	132,91	0,00	0,00
1682	22/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	Rodrigues Sistemas Jurídicos Ltda	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00
1683	22/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Rodrigues Sistemas Jurídicos Ltda	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
1684	22/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Vidraçaria Nossa Senhora da Penha Ltda	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00
1685	22/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Condor Turismo Ltda	2.040,38	2.040,38	2.040,38	0,00	0,00
1686	22/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Condor Turismo Ltda	1.701,58	1.701,58	1.701,58	0,00	0,00
1687	22/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Condor Turismo Ltda	150,40	150,40	150,40	0,00	0,00
1688	22/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	DIMEP-DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1689	22/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Dipont Comercio e Serviços Ltda	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1690	23/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	105.571,23	105.571,23	0,00	0,00	0,00
1691	23/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (FGTS)	58.788,66	58.788,66	0,00	0,00	0,00
1692	28/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	6.781,14	6.781,14	0,00	0,00	0,00
1693	28/12/2015		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	0,00	0,00	0,00
1694	28/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	668,14	668,14	0,00	0,00	0,00
1695	30/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Jorge Wenceslau Cirilo	444,13	444,13	0,00	0,00	0,00
1696	30/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Rafaela Marins Tosato	521,40	521,40	0,00	0,00	0,00
1697	30/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Tiffany Dalpra Malta	289,65	289,65	0,00	0,00	0,00
1698	30/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	RPL Segurança Privada Ltda	17.442,61	17.442,61	0,00	0,00	0,00
1699	30/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Polaris Informática Ltda - EPP	31.834,10	31.834,10	0,00	0,00	0,00
1700	30/12/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Net Serviços de Comunicação S/A	84,80	84,80	0,00	0,00	0,00
1701	30/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Estado do Espírito Santo 21.455.274	9.561,23	9.561,23	9.561,23	0,00	0,00
1702	31/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1703	31/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	169,27	169,27	0,00	0,00	0,00
1704	31/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telemar Norte Leste S/A	72,96	72,96	0,00	0,00	0,00
1705	31/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Global Village Telecom Ltda	137,80	137,80	0,00	0,00	0,00
1706	31/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Global Village Telecom Ltda	192,80	192,80	0,00	0,00	0,00
1707	31/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Escelsa Espírito Santo Centrais Elétricas S/A	135,72	135,72	0,00	0,00	0,00
1708	31/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Net Serviços de Comunicação S/A	56,79	56,79	0,00	0,00	0,00
1709	31/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	40,68	40,68	0,00	0,00	0,00
1710	31/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	Multilimpe Conservadora de Serviços Ltda	7.941,79	7.941,79	0,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1711	31/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	Alessandra Correa de Castro Foresti - ME	136.244,28	136.244,28	0,00	0,00	0,00
1712	31/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	CAC Comercial Ltda	15.737,40	15.737,40	0,00	0,00	0,00
1713	31/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	107,21	107,21	0,00	0,00	0,00
1714	31/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telemar Norte Leste S/A	102,62	102,62	0,00	0,00	0,00
1715	31/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Willer Alves Tavares - ME	5.807,43	5.807,43	0,00	0,00	0,00
1716	31/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Padaria e Confeitaria Freitas Ltda-Me	688,47	688,47	0,00	0,00	0,00
1717	31/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Guedes & Gouvea Advogados Associados - ME	2.319,00	2.319,00	0,00	0,00	0,00
1718	31/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	Rodrigues Sistemas Jurídicos Ltda	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
1719	31/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Rodrigues Sistemas Jurídicos Ltda	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1720	30/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Estado do Espírito Santo - 1.824.861	1,06	1,06	1,06	0,00	0,00
1721	30/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal do Esp. Sto. 3074.4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
1722	30/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7490.3	586,08	586,08	586,08	0,00	0,00
1723	31/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Secretaria do Tesouro Nacional	4.653,94	4.653,94	4.653,94	0,00	0,00
1724	31/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	BB-Previdencia Fundo de Pensão Banco do Brasil	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Total de empenhos:		163				1.214.962,37	1.156.405,48	697.791,72	56.176,89	2.380,00
		Ordinários:	144			377.526,84	366.256,30	160.404,32	8.890,54	2.380,00
		Estimativos:	19			837.435,53	790.149,18	537.387,40	47.286,35	0,00
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

