

Período: 01/01/2013 a 31/01/2013

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2013	038/2012	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	Alessandra Correa de Castro Foresti - ME	1.232.400,00	561.518,75	561.518,75	670.881,25	0,00
2	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	6.000,00	5.679,19	5.679,19	320,81	0,00
3	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Fredy Calatrone Pessin	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00
4	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Adelino Trevezan Faé	7.370,00	6.633,00	6.633,00	737,00	0,00
5	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Luciara Faria Zon	8.588,79	0,00	0,00	8.588,79	0,00
6	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	José Maurício Coelho Vasconcelos	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
7	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Deverly Pereira	12.000,00	9.940,00	9.940,00	2.060,00	0,00
8	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Tatiana Xavier Baldow	3.000,00	2.100,00	2.100,00	900,00	0,00
9	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aguinaldo Evane Gava	12.000,00	11.620,00	11.620,00	380,00	0,00
10	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Adauto Pereira da Silva	14.000,00	11.620,00	11.620,00	2.380,00	0,00
11	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Jean Carlo Carrero	5.000,00	4.060,00	4.060,00	940,00	0,00
12	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcelo Moura Coelho	12.000,00	10.220,00	10.220,00	1.780,00	0,00
13	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gilmar Zorzaneli	12.000,00	10.920,00	10.920,00	1.080,00	0,00
14	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ubiratan Nogueira Baptista	12.000,00	10.360,00	10.360,00	1.640,00	0,00
15	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Bernadete Maria Mill	4.000,00	3.989,14	3.989,14	10,86	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
16	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	CPC Empreendimentos e Participações Ltda - ME	6.300,00	5.400,00	5.400,00	900,00	0,00
17	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Nadelson Ferreira	127.000,00	126.439,52	115.634,58	560,48	0,00
18	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio Three Stars	3.000,00	2.755,72	2.755,72	244,28	0,00
19	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio de Edifício Novo Centro	2.200,00	2.183,00	2.183,00	17,00	0,00
20	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Imobiliária Paulo Gomes Ltda	8.400,00	7.200,00	7.200,00	1.200,00	0,00
21	02/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	102,99	102,99	102,99	0,00	0,00
22	02/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	324,26	324,26	324,26	0,00	0,00
23	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Ed. Centro da Vila Shopping	2.000,00	1.888,70	1.888,70	111,30	0,00
24	02/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Helder Paulo Carnielli	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25	02/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Sathya Ananda Braguinha Almeida Carnielli	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
26	02/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
27	02/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio de Oliveira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
28	02/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	Acimaq Equipamentos Industriais e Comerciais Ltda	4.425,00	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00
29	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Empresa Luz e Força Santa Maria S/A	5.000,00	2.869,04	2.676,00	2.130,96	0,00
30	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	CAC Comercial Ltda	100.000,00	98.510,20	98.510,20	1.489,80	0,00
31	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Totvs SA - Filial BH	12.500,00	11.756,56	11.756,56	743,44	0,00
32	02/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	16,41	16,41	16,41	0,00	0,00
33	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Escelsa Espírito Santo Centrais Elétricas S/A	147.740,00	111.732,40	111.732,40	36.007,60	0,00
34	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	70.000,00	47.113,99	44.364,19	22.886,01	0,00
35	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Luciara Faria Zon	8.588,79	7.634,48	7.634,48	954,31	0,00
36	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Edifício Yung	120.000,00	112.550,64	112.550,64	7.449,36	0,00
37	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	30.000,00	21.041,12	21.041,12	8.958,88	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
38	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Adilson de Oliveira	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
39	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Vivo S/A	72.800,00	34.154,49	34.154,49	38.645,51	0,00
40	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Cableworks Informática Ltda ME	10.000,00	9.591,93	9.591,93	408,07	0,00
41	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	CETEST ES - Manutenção e Utilidades Ltda	20.000,00	18.322,81	16.720,00	1.677,19	0,00
42	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Contato Telecomunicações Ltda - ME Bens Imóveis		1.000,00	913,20	913,20	86,80	0,00
43	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	Concessionária Rodovia do Sol S/A	5.000,00	2.836,00	2.836,00	2.164,00	0,00
44	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	CESAN Companhia Espírito Santense de Saneamento	8.000,00	5.126,71	4.943,53	2.873,29	0,00
45	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Eletrônica K&M Comércio e Serviços Ltda	2.200,00	1.699,52	1.699,52	500,48	0,00
46	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	3.000,00	1.130,38	1.020,56	1.869,62	0,00
47	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Fagundes & Paganella Advogados Associados S/S - ME	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00
48	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Fagundes & Paganella Advogados Associados S/S - ME	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00
49	02/01/2013		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	84.500,00	82.495,90	82.495,90	2.004,10	0,00
50	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	Mútua de Assistência dos Profissionais da Eng Arq Agronomia	45.500,00	19.909,62	19.909,62	25.590,38	0,00
51	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	176.852,13	170.016,48	163.538,76	6.835,65	0,00
52	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	40.000,00	35.000,00	35.000,00	5.000,00	0,00
53	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Guedes & Gouvea Advogados Associados - ME	40.000,00	35.000,00	35.000,00	5.000,00	0,00
54	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	Odebrecht Ambiental Cachoeiro de Itapemirim S/A	500,00	406,64	372,24	93,36	0,00
55	02/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
56	02/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
57	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Lexdata Serviços Ltda - ME	1.650,00	1.368,24	1.368,24	281,76	0,00
58	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Katedral Locadora de Veículos e Turismo Ltda - ME	25.000,00	19.344,67	19.344,67	5.655,33	0,00
59	02/01/2013		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	9.000,00	8.790,60	8.790,60	209,40	0,00
60	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Umbrella Audio Casting Ltda - ME	9.000,00	8.000,00	8.000,00	1.000,00	0,00
61	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Willer Alves Tavares - ME	5.000,00	3.181,21	3.181,21	1.818,79	0,00
62	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Vitel Vitória Telecomunicações Ltda - ME	8.000,00	6.996,00	6.413,00	1.004,00	0,00
63	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Estado do Espírito Santo 21.455.274	24.000,00	16.145,48	16.145,48	7.854,52	0,00
64	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Estado do Espírito Santo 21.455.274	1.000,00	913,94	913,94	86,06	0,00
65	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7490.3	70.000,00	59.926,30	59.926,30	10.073,70	0,00
66	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal -7490.3	5.000,00	4.530,93	4.530,93	469,07	0,00
67	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7490.3	20.000,00	10.848,31	10.848,31	9.151,69	0,00
68	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	1.000,00	182,00	182,00	818,00	0,00
69	02/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Oficina SOS Ltda	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
70	02/01/2013		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
71	02/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
72	02/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	39,13	39,13	39,13	0,00	0,00
73	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SETPES - Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do E Santo	20.000,00	14.803,10	14.803,10	5.196,90	0,00
74	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória	52.000,00	27.607,34	27.607,34	24.392,66	0,00
75	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	12.000,00	10.416,71	8.373,27	1.583,29	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
76	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	455.000,00	260.575,94	260.575,94	194.424,06	0,00
77	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória - 7º R.F.	45.000,00	40.169,36	40.169,36	4.830,64	0,00
78	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	1.232.000,00	569.099,11	569.099,11	662.900,89	0,00
79	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal -7490.3	445.000,00	322.191,44	322.191,44	122.808,56	0,00
80	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Servidores do CREA-ES	3.363.014,86	1.531.710,54	1.531.710,54	1.831.304,32	0,00
81	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Servidores do CREA-ES	925.517,88	842.287,72	842.287,72	83.230,16	0,00
82	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Servidores do CREA-ES	284.789,73	217.203,66	217.203,66	67.586,07	0,00
83	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Servidores do CREA-ES	397.513,75	385.370,62	385.370,62	12.143,13	0,00
84	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Servidores do CREA-ES	332.035,45	77.034,64	77.034,64	255.000,81	0,00
85	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Servidores do CREA-ES	278.400,00	127.893,43	127.893,43	150.506,57	0,00
86	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Servidores do CREA-ES	549.240,51	431.508,32	431.508,32	117.732,19	0,00
87	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	COBE - Consórcio Operacional de Bilhetagem Eletrônica de Colatina	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
88	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Viação Joana D'Arc S/A	1.000,00	700,70	700,70	299,30	0,00
89	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado	1.000,00	558,00	558,00	442,00	0,00
90	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Marcos Perini Muniz	2.982,00	2.758,35	2.758,35	223,65	0,00
91	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1.044.000,00	372.358,45	372.358,45	671.641,55	0,00
92	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Servidores do CREA-ES	75.000,00	57.825,41	57.825,41	17.174,59	0,00
93	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Vitoriagatti Segurança e Vigilância Ltda - ME	10.000,00	9.452,88	9.452,88	547,12	0,00
94	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Quasar Consultoria e Sistemas Ltda - EPP	6.740,00	6.740,00	6.740,00	0,00	0,00
95	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	12.000,00	11.164,23	11.164,23	835,77	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
96	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Carlos Augusto Menegucci	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
97	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Global Village Telecom Ltda	1.000,00	404,70	404,70	595,30	0,00
98	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	85.174,00	68.324,86	68.324,86	16.849,14	0,00
99	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	99.826,00	79.521,97	79.521,97	20.304,03	0,00
100	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Locavix Aluguel de Veículos e Turismo Ltda - ME	31.000,00	30.145,00	30.145,00	855,00	0,00
101	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Serviços S/A	76.000,00	43.252,33	43.252,33	32.747,67	0,00
102	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	HS Limpeza e Conservação Eireli - EPP	142.000,00	138.286,39	138.286,39	3.713,61	0,00
103	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	HS Limpeza e Conservação Eireli - EPP	49.000,00	42.525,62	42.525,62	6.474,38	0,00
104	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Micromaflo Copiadora Ltda - ME	33.000,00	32.992,95	32.992,95	7,05	0,00
105	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Vivo S/A	9.000,00	4.563,09	4.191,15	4.436,91	0,00
106	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telemar Norte Leste S/A	7.800,00	5.325,13	5.325,13	2.474,87	0,00
107	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	60.000,00	28.980,00	28.980,00	31.020,00	0,00
108	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Itapoã Supermercado Ltda	8.000,00	1.441,03	1.441,03	6.558,97	0,00
109	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Net Serviços de Comunicação S/A	2.000,00	1.031,07	1.031,07	968,93	0,00
110	02/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	GV Clínicas Ocupacional Ltda	6.000,00	3.585,68	3.585,68	2.414,32	0,00
111	04/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
112	08/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	39,13	0,00	0,00	39,13	0,00
113	08/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
114	08/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Klint Distribuidora de Fios e Cabos Limitada	4.713,50	4.713,50	4.713,50	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
115	09/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
116	09/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	136,83	136,83	136,83	0,00	0,00
117	09/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Agnelo Santa Fé Aquino Neto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
118	10/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	123,77	123,77	123,77	0,00	0,00
119	10/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	626,56	626,56	626,56	0,00	0,00
120	10/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	125,72	125,72	125,72	0,00	0,00
121	10/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Eletromil Comercial Ltda	972,60	972,60	972,60	0,00	0,00
122	10/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Redelan Comércio e Serviço Ltda - ME	6.392,25	6.392,25	6.392,25	0,00	0,00
123	10/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Suporte Distribuidora Ltda - ME	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
124	10/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	Network Comunicação Ltda - EPP	123.722,20	115.895,46	115.895,46	7.826,74	0,00
125	10/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Gráfica e Editora Posigraf S/A	132.000,00	87.675,00	56.625,00	44.325,00	0,00
126	10/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Polaris Informática Ltda - EPP	150.000,00	102.259,38	102.259,38	47.740,62	0,00
127	10/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Pet Insetos e Serviços Ltda - EPP	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
128	10/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	17.000,00	15.080,75	15.080,75	1.919,25	0,00
129	10/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	IDM Alimentos Light Comércio Ltda - ME	1.591,20	795,60	795,60	795,60	0,00
130	10/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	SMC Engenharia Ltda	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
131	11/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Copiadora Capixaba Ltda - ME	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
132	11/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
133	14/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	41,57	41,57	41,57	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
134	14/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	86,30	86,30	86,30	0,00	0,00
135	14/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Central Phone Ltda - ME	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00
136	14/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.450,32	1.450,32	1.450,32	0,00	0,00
137	14/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	723,35	723,35	723,35	0,00	0,00
138	15/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Tecprint Comunicação Visual Ltda	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
139	15/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Alexandre Martins Couto - ME	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
140	15/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
141	15/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Antonio Carlos Balbino	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
142	15/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Antonio Carlos Balbino	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
143	15/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Vitalino Fermo	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
144	15/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Vitalino Fermo	130,56	130,56	130,56	0,00	0,00
145	15/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	André Barroso Ribeiro	159,12	159,12	159,12	0,00	0,00
146	16/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Enquet Pesquisas de Opinião Pública Ltda - EPP	20.825,00	20.825,00	20.825,00	0,00	0,00
147	16/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
148	16/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Antônio do Amaral Filho	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
149	16/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Olavo Botelho Almeida	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
150	16/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Garra Comércio e Serviços Ltda - EPP	94,77	94,77	94,77	0,00	0,00
151	18/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Dos Antonio Augusto Rodrigues	1.190,70	1.190,70	1.190,70	0,00	0,00
152	21/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Consumeta Consultoria, Pesquisas e Projetos Ltda	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
153	21/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	289,13	289,13	289,13	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
154	23/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	99,97	99,97	99,97	0,00	0,00
155	23/01/2013		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
156	23/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcelo Dias Maciel	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
157	25/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Radegaz Nasser Junior	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
158	25/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	José Maria Cola dos Santos	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
159	25/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	André Barroso Ribeiro	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
160	25/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	49,73	49,73	49,73	0,00	0,00
161	25/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Melissa Menegaz Lozzer	2.520,00	2.139,36	2.139,36	380,64	0,00
162	25/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	206,30	206,30	206,30	0,00	0,00
163	25/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Wania Nassif Marx	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
164	25/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Redelan Comércio e Serviço Ltda - ME	1.033,80	1.033,80	1.033,80	0,00	0,00
165	29/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
166	29/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
167	29/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Cramer Material Eletrico e Hidraulico Ltda	321,40	321,40	321,40	0,00	0,00
168	29/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	ML Eletrodomesticos Ltda - ME	7.993,00	7.993,00	7.993,00	0,00	0,00
169	29/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
170	29/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
171	29/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos Genis da Silva	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
172	29/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Carlos Genis da Silva	497,76	497,76	497,76	0,00	0,00
173	29/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Rosembergue Bragança	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
174	29/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
175	29/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Antonio Carlos Balbino	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
176	29/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Antonio Carlos Balbino	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
177	29/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Aureo Buzatto	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
178	29/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	André Barroso Ribeiro	159,12	159,12	159,12	0,00	0,00
179	29/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
180	29/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
181	28/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR -NIC.BR	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
182	29/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	AI Serviços de Digitação e Processamento de Dados Ltda-Me	55.500,00	38.208,50	34.004,00	17.291,50	0,00
183	29/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Capixaba Alarmes e Tecnologia Ltda - ME	700,00	689,60	689,60	10,40	0,00
184	29/01/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Quatro Ponto Com Ltda - EPP	5.000,00	937,02	937,02	4.062,98	0,00
185	30/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos SMC Engenharia Ltda Bens Imóveis		7.850,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00
186	30/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos SMC Engenharia Ltda Bens Imóveis		3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00
187	31/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	41,25	41,25	41,25	0,00	0,00
188	31/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-ES	693,70	693,70	693,70	0,00	0,00
189	31/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	Jose Domingos Damiani	1.143,00	1.143,00	1.143,00	0,00	0,00
190	31/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marta Pasolini Tovar	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
191	31/01/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Marta Pasolini Tovar	442,68	442,68	442,68	0,00	0,00
Total de empenhos:		191				13.590.377,13	8.161.477,96	8.101.069,37	5.428.899,17	0,00
		Ordinários:	83			106.099,84	101.700,71	101.700,71	4.399,13	0,00
		Estimativos:	108			13.484.277,29	8.059.777,25	7.999.368,66	5.424.500,04	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
192	01/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória - 7º R.F.	573,73	573,73	573,73	0,00	0,00
193	04/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória - 7º R.F.	114,09	114,09	114,09	0,00	0,00
194	04/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	294,38	294,38	294,38	0,00	0,00
195	04/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	29,44	29,44	29,44	0,00	0,00
196	04/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	Antonio Carlos Balbino	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
197	04/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Antonio Carlos Balbino	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
198	04/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
199	04/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
200	04/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	Carlos Genis da Silva	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
201	04/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Carlos Genis da Silva	497,76	497,76	497,76	0,00	0,00
202	04/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
203	04/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Ronaldo Neves Cruz	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
204	04/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	Aureo Buzatto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
205	04/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Aureo Buzatto	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
206	04/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
207	04/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Eletromil Comercial Ltda	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
208	04/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Alexandre Martins Couto - ME	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00
209	04/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Helida Mara Pereira Nascimento	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
210	04/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	Sul America Cia Nacional de Seguros	8.307,49	8.307,49	8.307,49	0,00	0,00
211	04/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Helena Maria de Souza Dias	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
212	06/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	273,36	273,36	273,36	0,00	0,00
213	06/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	André Barroso Ribeiro	273,36	273,36	273,36	0,00	0,00
214	06/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	882,34	882,34	882,34	0,00	0,00
215	06/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	881,88	881,88	881,88	0,00	0,00
216	06/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	881,88	881,88	881,88	0,00	0,00
217	06/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	269,42	269,42	269,42	0,00	0,00
218	06/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.642,70	1.642,70	1.642,70	0,00	0,00
219	06/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	447,42	447,42	447,42	0,00	0,00
220	06/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	447,42	447,42	447,42	0,00	0,00
221	06/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	954,88	954,88	954,88	0,00	0,00
222	06/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
223	06/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Solimario Abelt	297,62	0,00	0,00	297,62	0,00
224	06/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Guedes & Gouvea Advogados Associados - ME	917,99	917,99	917,99	0,00	0,00
225	06/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	41,25	41,25	41,25	0,00	0,00
226	06/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos SMC Engenharia Ltda Bens Imóveis		3.625,00	3.625,00	3.625,00	0,00	0,00
227	06/02/2013		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
228	06/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Ronaldo Neves Cruz	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
229	08/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	177,49	177,49	177,49	0,00	0,00
230	08/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Zênite Informação e Consultoria S/A	11.326,00	11.326,00	11.326,00	0,00	0,00
231	08/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Henrique Germano Zimmer	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
232	08/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Flavio Tongo da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
233	08/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
234	08/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
235	08/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Antônio do Amaral Filho	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
236	08/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adelar Castiglioni Cazaroto	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
237	08/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
238	08/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Douglas Muniz Lyra	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
239	08/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Geraldo Rossoni Sisquini	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
240	08/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Edison Thaddeu Pacheco	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
241	08/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luciano Henriques Furtado	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
242	08/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Eliezer Cristino de Oliveira	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
243	08/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Wania Nassif Marx	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
244	08/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Motta Ferreira	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
245	08/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Simone Baia Pereira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
246	08/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
247	08/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
248	08/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
249	08/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Renata Aparecida Lucas	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
250	08/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Livia Moreira Pereira	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
251	08/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Estado do Espírito Santo 21.455.274	3.000,00	2.710,38	2.710,38	289,62	0,00
252	08/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
253	08/02/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Locavix Aluguel de Veículos e Turismo Ltda - ME	61.000,00	50.791,32	50.791,32	10.208,68	0,00
254	08/02/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
255	08/02/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
256	08/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
257	08/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Geraldo Antonio Ferregueti	136,68	136,68	136,68	0,00	0,00
258	18/02/2013		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
259	18/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	41,25	41,25	41,25	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
260	18/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	Thiago Brito dos Reis	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
261	18/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	Thales Gouveia Limeira	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
262	18/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	13,86	13,86	13,86	0,00	0,00
263	18/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	41,26	41,26	41,26	0,00	0,00
264	18/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	3.126,25	3.126,25	3.126,25	0,00	0,00
265	18/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	923,88	923,88	923,88	0,00	0,00
266	18/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	923,88	923,88	923,88	0,00	0,00
267	18/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.507,76	1.507,76	1.507,76	0,00	0,00
268	18/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	753,88	753,88	753,88	0,00	0,00
269	18/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	753,88	753,88	753,88	0,00	0,00
270	18/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	2.559,64	2.559,64	2.559,64	0,00	0,00
271	18/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	753,88	753,88	753,88	0,00	0,00
272	18/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	953,35	953,35	953,35	0,00	0,00
273	18/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	709,98	709,98	709,98	0,00	0,00
274	18/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	2.425,65	2.425,65	2.425,65	0,00	0,00
275	18/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
276	18/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
277	18/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
278	18/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
279	19/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	935,05	935,05	935,05	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
280	19/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Premier Treinamentos e Com.Varejista de Equip.e Sup.Informatica Ltda	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
281	21/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Vitoria Cartuchos Ltda	4.813,80	4.813,80	4.813,80	0,00	0,00
282	21/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	Editora Tribuna do Cricaré	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00
283	26/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
284	26/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
285	26/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos Genis da Silva	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
286	26/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Carlos Genis da Silva	497,76	497,76	497,76	0,00	0,00
287	26/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Antonio Carlos Balbino	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
288	26/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Antonio Carlos Balbino	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
289	26/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Ronaldo Neves Cruz	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
290	26/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	R2 Tecnologia Ltda	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00
291	26/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Multiplaca Etiquetas Especiais Ltda	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
292	26/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Marcelo Moura Coelho	97,43	97,43	97,43	0,00	0,00
293	27/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	672,35	672,35	672,35	0,00	0,00
294	28/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	738,04	738,04	738,04	0,00	0,00
295	28/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Antonio Carlos Balbino	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
296	28/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Antonio Carlos Balbino	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
297	28/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Helida Mara Pereira Nascimento	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
298	28/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luciano Henriques Furtado	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
299	28/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Luciano Henriques Furtado	389,64	389,64	389,64	0,00	0,00
300	28/02/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Portugal Sampaio Salles	285,60	285,60	285,60	0,00	0,00
301	28/02/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Companhia de Locação das Americas	203.175,00	96.843,76	96.843,76	106.331,24	0,00
302	28/02/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA	1.500,00	990,73	990,73	509,27	0,00
Total de empenhos:		111				443.154,81	260.518,38	260.518,38	182.636,43	0,00
		Ordinários:	106			112.479,81	111.892,57	111.892,57	587,24	0,00
		Estimativos:	5			330.675,00	148.625,81	148.625,81	182.049,19	0,00
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
303	04/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	444,05	444,05	444,05	0,00	0,00
304	05/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Zênite Informação e Consultoria S/A	11.601,20	11.601,20	11.601,20	0,00	0,00
305	05/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	28,49	28,49	28,49	0,00	0,00
306	05/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	236,10	236,10	236,10	0,00	0,00
307	05/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
308	05/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Ronaldo Neves Cruz	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
309	05/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	165,01	165,01	165,01	0,00	0,00
310	06/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Wallace Francisco Ferregueti	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
311	06/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
312	06/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Renata Aparecida Lucas	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
313	06/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Livia Moreira Pereira	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
314	06/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Adilson de Oliveira	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
315	06/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Leonardo Coser Boynard	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
316	07/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
317	07/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Redes Telecom Ltda ME	396,50	396,50	396,50	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
318	07/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	82,50	82,50	82,50	0,00	0,00
319	07/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	356,84	356,84	356,84	0,00	0,00
320	07/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
321	07/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	194,87	194,87	194,87	0,00	0,00
322	07/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	39,12	39,12	39,12	0,00	0,00
323	08/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	174,68	174,68	174,68	0,00	0,00
324	08/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Papermel Logística e Distribuição Ltda - ME	1.553,04	1.553,04	1.553,04	0,00	0,00
325	08/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	529,47	529,47	529,47	0,00	0,00
326	08/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Vixpapel Papel e Plástico Ltda - ME	39,10	0,00	0,00	39,10	0,00
327	08/03/2013		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	JBM Serviços e Representações Ltda	228.581,21	228.581,21	228.581,21	0,00	0,00
328	11/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	3.908,90	3.908,90	3.908,90	0,00	0,00
329	11/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Hilton Dei Guadagnin	755,24	755,24	755,24	0,00	0,00
330	11/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Central Phone Ltda - ME	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00
331	11/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
332	11/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
333	11/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Rosembergue Bragança	130,56	130,56	130,56	0,00	0,00
334	11/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
335	11/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
336	11/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Veste Menta Confecções Ltda - ME	5.824,00	5.824,00	5.824,00	0,00	0,00
337	11/03/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Net Serviços de Comunicação S/A	600,00	166,84	166,84	433,16	0,00
338	11/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.043 - Impressao de Boletins	Gráfica e Editora Jep Ltda	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
339	11/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
340	11/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	667,08	0,00	0,00	667,08	0,00
341	11/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Antonio Carlos Balbino	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
342	11/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Antonio Carlos Balbino	281,52	0,00	0,00	281,52	0,00
343	11/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos Genis da Silva	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
344	11/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Carlos Genis da Silva	497,76	0,00	0,00	497,76	0,00
345	11/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
346	11/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
347	11/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Ronaldo Neves Cruz	104,04	0,00	0,00	104,04	0,00
348	11/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
349	11/03/2013		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
350	11/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
351	11/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
352	11/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
353	11/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	546,72	546,72	546,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
354	12/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	2.809,25	2.809,25	2.809,25	0,00	0,00
355	12/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	995,88	995,88	995,88	0,00	0,00
356	12/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Lemos Sobrinho	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
357	12/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Radegaz Nasser Junior	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
358	12/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rubio Antônio Freitas Vale Marx	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
359	12/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Bruna Campanharo Batista	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
360	12/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	Lúcio José Ramos Nicolao	3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00
361	12/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Vitória Insulfilm Ltda - ME	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
362	13/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	431,33	431,33	431,33	0,00	0,00
363	13/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	48,23	48,23	48,23	0,00	0,00
364	13/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	742,48	742,48	742,48	0,00	0,00
365	13/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	559,37	559,37	559,37	0,00	0,00
366	14/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	62,16	62,16	62,16	0,00	0,00
367	14/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
368	14/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
369	14/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos Genis da Silva	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
370	14/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Carlos Genis da Silva	497,76	497,76	497,76	0,00	0,00
371	14/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Antonio Carlos Balbino	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
372	14/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Antonio Carlos Balbino	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
373	14/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Antônio do Amaral Filho	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
374	15/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Gravopel Vila Velha Informática e Papéis Ltda - ME	2.964,00	2.964,00	2.964,00	0,00	0,00
375	15/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
376	15/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
377	18/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	159,19	159,19	159,19	0,00	0,00
378	18/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	890,11	890,11	890,11	0,00	0,00
379	18/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	13.543,03	13.543,03	13.543,03	0,00	0,00
380	19/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Simone Coutinho Lacerda	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
381	19/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Motta Ferreira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
382	19/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Aloisio Carnielli	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
383	19/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Aloisio Carnielli	448,80	448,80	448,80	0,00	0,00
384	20/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Cleber Alves Batista Marianelli	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
385	20/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Cleber Alves Batista Marianelli	273,36	273,36	273,36	0,00	0,00
386	20/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
387	20/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Olavo Botelho Almeida	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
388	20/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	RME Refrigeração, Máquinas e Equipamentos Ltda ME	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00
389	20/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	Hotel Sol da Praia Ltda	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
390	21/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	41,25	41,25	41,25	0,00	0,00
391	21/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Ultracom Telecomunicações Ltda ME	7.965,00	7.965,00	7.965,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
392	21/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	7.994,88	7.994,88	7.994,88	0,00	0,00
393	21/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	4.685,43	4.685,43	4.685,43	0,00	0,00
394	21/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
395	21/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luiz e Silva	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
396	22/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Ilha dos Móveis Ltda ME	3.416,00	3.416,00	3.416,00	0,00	0,00
397	25/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	771,01	771,01	771,01	0,00	0,00
398	25/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	280,71	280,71	280,71	0,00	0,00
399	25/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ernani de Castro Gama	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
400	25/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rubio Antônio Freitas Vale Marx	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
401	25/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Motta Ferreira	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
402	25/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	151,78	151,78	151,78	0,00	0,00
403	25/03/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	BV Motta - ME	17.450,00	17.450,00	17.450,00	0,00	0,00
404	25/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Euclésio José Filho - EPP	1.393,88	1.393,88	1.393,88	0,00	0,00
405	25/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	257,08	257,08	257,08	0,00	0,00
406	26/03/2013		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
407	26/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
408	26/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vila Velha	152,09	152,09	152,09	0,00	0,00
409	27/03/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Carlos Alberto Nunes Leão	3.000,00	2.660,00	2.660,00	340,00	0,00
410	27/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	ERX Capacitação e Treinamento - Eireli ME	5.960,00	5.960,00	5.960,00	0,00	0,00
411	27/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Vixpapel Papel e Plástico Ltda - ME	2.895,00	2.895,00	2.895,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
412	27/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	46,65	46,65	46,65	0,00	0,00
413	27/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
414	27/03/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Sandra Helena Pagotto	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
415	27/03/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Fredy Calatrone Pessin	8.090,16	6.738,80	6.064,62	1.351,36	0,00
416	27/03/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Francisco Fernando Fachetti Filho	6.388,00	6.388,00	6.388,00	0,00	0,00
417	27/03/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Hilton Dei Guadagnin	16.300,00	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00
418	27/03/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Maria Ignez Raposo Guadagnin	16.300,00	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00
Total de empenhos:		116				446.914,47	441.590,45	440.916,27	5.324,02	0,00
	Ordinários:	108				150.205,10	147.005,60	147.005,60	3.199,50	0,00
	Estimativos:	7				68.128,16	66.003,64	65.329,46	2.124,52	0,00
	Globais:	1				228.581,21	228.581,21	228.581,21	0,00	0,00



Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
419	03/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	19,16	19,16	19,16	0,00	0,00
420	03/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Alerta Digital Comércio Seg Eletr Telecomunicações Ltda	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00
421	03/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	8.878,35	8.878,35	8.878,35	0,00	0,00
422	03/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.367,12	1.367,12	1.367,12	0,00	0,00
423	03/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	874,32	874,32	874,32	0,00	0,00
424	03/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Sathya Ananda Braguinia Almeida Carnielli	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
425	03/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
426	03/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Álvaro João Bridi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
427	03/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
428	03/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
429	03/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
430	03/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Radegaz Nasser Junior	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
431	03/04/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Fermag Transp e Locação de Veículos Ltda	7.900,00	6.440,65	6.440,65	1.459,35	0,00
432	03/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Sociedade Brasileira de Computação	623,97	623,97	623,97	0,00	0,00
433	04/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	145,13	145,13	145,13	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
434	04/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Rosembergue Bragança	261,12	261,12	261,12	0,00	0,00
435	04/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Radegaz Nasser Junior	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
436	04/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00
437	04/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio de Oliveira	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
438	04/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adelar Castiglioni Cazaroto	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
439	04/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Adilson de Oliveira	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
440	04/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Douglas Muniz Lyra	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
441	04/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
442	05/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	328,47	328,47	328,47	0,00	0,00
443	05/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	208,45	208,45	208,45	0,00	0,00
444	05/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	285,35	285,35	285,35	0,00	0,00
445	05/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Guedes & Gouvea Advogados Associados - ME	209,87	209,87	209,87	0,00	0,00
446	05/04/2013		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
447	05/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Wolmar Roque Loss	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
448	05/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
449	05/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
450	05/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
451	05/04/2013		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
452	05/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Agnelo Santa Fé Aquino Neto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
453	05/04/2013		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
454	05/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
455	05/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
456	05/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Vancouvert Comércio e Serviços Ltda - ME	34.650,00	34.650,00	34.650,00	0,00	0,00
457	05/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
458	05/04/2013		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
459	05/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
460	05/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
461	05/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	2.020,28	2.020,28	2.020,28	0,00	0,00
462	05/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	172,47	172,47	172,47	0,00	0,00
463	09/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dex Extintores Ltda - EPP	455,00	315,00	315,00	140,00	0,00
464	09/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Jr Lages Desenv.Prof.Cursos Preparatorios e de Informtica Ltda	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
465	10/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	201,94	201,94	201,94	0,00	0,00
466	10/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	769,37	769,37	769,37	0,00	0,00
467	11/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Manfredo dos Santos Gomes	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
468	11/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Manfredo dos Santos Gomes	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
469	11/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Adão Flavio Teles dos Santos	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
470	12/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Vitória Equipamentos Para Escritório Ltda ME	12.575,00	0,00	0,00	12.575,00	0,00
471	11/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Vitória Equipamentos Para Escritório Ltda ME	12.575,00	12.575,00	12.575,00	0,00	0,00
472	11/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Equiflex Móveis Para Escritório Ltda	15.390,00	15.390,00	15.390,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
473	11/04/2013		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
474	11/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Projeção Assessoria Atuarial Ltda	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
475	11/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Ibef-Inst.Brasileiro de Executivos de Finanças	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
476	12/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	Global Ar Comercio de Refrigeraçao Ltda	1.989,00	1.989,00	1.989,00	0,00	0,00
477	12/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Tecnoclima Serviços Ltda	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
478	12/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
479	12/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Totvs SA - Filial BH	782,18	0,00	0,00	782,18	0,00
480	12/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Colatina	85,40	85,40	85,40	0,00	0,00
481	12/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Alexandre Martins Couto - ME	467,00	467,00	467,00	0,00	0,00
482	12/04/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	803.497,50	662.140,97	662.140,97	141.356,53	0,00
483	12/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Gilmar Venancio Cardoso	416,67	416,67	416,67	0,00	0,00
484	12/04/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	HL Comércio e Serviços de Informática Ltda	9.400,00	9.396,30	9.396,30	3,70	0,00
485	15/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Redelan Comércio e Serviço Ltda - ME	7.570,00	7.570,00	7.570,00	0,00	0,00
486	15/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
487	15/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Renata Aparecida Lucas	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
488	15/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Padaria e Confeitaria Freitas Ltda-Me	1.088,00	1.088,00	1.088,00	0,00	0,00
489	16/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	312,90	312,90	312,90	0,00	0,00
490	16/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Douglas Muniz Lyra	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
491	16/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Adilson de Oliveira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
492	16/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dipont Comercio e Serviços Ltda	404,00	404,00	404,00	0,00	0,00
493	16/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
494	16/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Marcio Scheppa de Souza	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
495	17/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Geraldo Antonio Ferregueti	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
496	17/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Geraldo Antonio Ferregueti	263,16	263,16	263,16	0,00	0,00
497	17/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Adilson de Oliveira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
498	18/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
499	18/04/2013		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
500	18/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	1.065,71	1.065,71	1.065,71	0,00	0,00
501	18/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	73,55	73,55	73,55	0,00	0,00
502	18/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	32,29	32,29	32,29	0,00	0,00
503	18/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	41,25	41,25	41,25	0,00	0,00
504	18/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	41,25	41,25	41,25	0,00	0,00
505	18/04/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Vitoriagatti Segurança e Vigilância Ltda - ME	16.500,00	12.153,90	12.153,90	4.346,10	0,00
506	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	Proteção Publicações Ltda	142,50	142,50	142,50	0,00	0,00
507	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Alphaprint Com.de Equitos e Artigos de Escritorio Ltda	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00
508	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.034,32	1.034,32	1.034,32	0,00	0,00
509	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.034,32	1.034,32	1.034,32	0,00	0,00
510	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.096,08	1.096,08	1.096,08	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
511	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	926,32	926,32	926,32	0,00	0,00
512	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	565,32	565,32	565,32	0,00	0,00
513	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.171,31	1.171,31	1.171,31	0,00	0,00
514	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	875,34	875,34	875,34	0,00	0,00
515	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.171,31	1.171,31	1.171,31	0,00	0,00
516	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.096,08	1.096,08	1.096,08	0,00	0,00
517	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	527,98	527,98	527,98	0,00	0,00
518	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	925,79	925,79	925,79	0,00	0,00
519	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
520	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
521	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
522	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.028,57	1.028,57	1.028,57	0,00	0,00
523	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
524	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
525	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Itapoã Supermercado Ltda Conservação		150,30	150,30	150,30	0,00	0,00
526	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	2.128,31	2.128,31	2.128,31	0,00	0,00
527	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	68,58	68,58	68,58	0,00	0,00
528	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
529	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
530	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Vitória Equipamentos Para Escritório Ltda ME	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
531	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
532	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
533	19/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Bernadete Maria Mill	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
534	22/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	37,24	37,24	37,24	0,00	0,00
535	22/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aluys Carlos Zon Junior	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
536	22/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gleison dos Santos Silva	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
537	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marta Pasolini Tovar	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
538	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Thais Marinho Torres Galveas Lucena	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
539	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	ERX Capacitação e Treinamento - Eireli ME	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00
540	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Gelson de Alencar Ornelas	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
541	24/04/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	Tatiana Xavier Baldow	9.000,00	6.300,00	6.300,00	2.700,00	0,00
542	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	199,71	199,71	199,71	0,00	0,00
543	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	146,63	146,63	146,63	0,00	0,00
544	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	767,49	767,49	767,49	0,00	0,00
545	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	372,24	372,24	372,24	0,00	0,00
546	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Orgbristol Organizações Bristol Ltda	1.785,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00
547	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Guarapari	980,58	980,58	980,58	0,00	0,00
548	24/04/2013		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
549	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dipont Comercio e Serviços Ltda	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
550	24/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Douglas Muniz Lyra	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
551	25/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Hanne Nippes Bragança Guedes	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
552	25/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
553	25/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Wania Nassif Marx	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
554	25/04/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Viação Alvorada Ltda	4.200,00	2.695,20	2.695,20	1.504,80	0,00
555	25/04/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Mauro Santos de Oliveira	4.000,00	3.977,22	3.977,22	22,78	0,00
556	25/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
557	25/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
558	25/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio de Oliveira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
559	25/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Leonardo Coser Boynard	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
560	25/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	Gráfica e Editora Quatro Irmãos Ltda - ME	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
561	25/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Heloisa Passoni do Nascimento	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
562	25/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Agnelo Santa Fé Aquino Neto	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
563	25/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Gráfica e Editora Quatro Irmãos Ltda - ME	2.884,00	2.884,00	2.884,00	0,00	0,00
564	25/04/2013		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	300.000,00	272.727,80	272.727,80	27.272,20	0,00
565	26/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
566	30/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	268,92	268,92	268,92	0,00	0,00
567	30/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
568	30/04/2013		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
569	30/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Magda Cecília Pavesi Felner	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
570	30/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	273,36	273,36	273,36	0,00	0,00
571	30/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
572	30/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	273,36	273,36	273,36	0,00	0,00
573	30/04/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Alvorada Sul America Turismo-Asatur Ltda	950,00	489,20	489,20	460,80	0,00
574	30/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	58,05	58,05	58,05	0,00	0,00
575	30/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	165,01	165,01	165,01	0,00	0,00
576	30/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	38,05	38,05	38,05	0,00	0,00
577	30/04/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	86,15	86,15	86,15	0,00	0,00
Total de empenhos:		159				1.364.600,05	1.169.936,61	1.169.936,61	194.663,44	0,00
		Ordinários:	150			209.152,55	193.615,37	193.615,37	15.537,18	0,00
		Estimativos:	9			1.155.447,50	976.321,24	976.321,24	179.126,26	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
578	02/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	237,21	237,21	237,21	0,00	0,00
579	02/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	800,35	800,35	800,35	0,00	0,00
580	02/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Douglas Muniz Lyra	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
581	02/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Radegaz Nasser Junior	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
582	02/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Sistemas Integrados de Saude Ltda	3.600,00	2.340,00	2.340,00	1.260,00	0,00
583	02/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
584	02/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
585	02/05/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Global Village Telecom Ltda	3.440,00	3.379,86	3.379,86	60,14	0,00
586	02/05/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Global Village Telecom Ltda	2.400,00	2.299,43	2.299,43	100,57	0,00
587	02/05/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Cepemar Administração e Participações Ltda	5.600,00	5.600,00	4.900,00	0,00	0,00
588	02/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	6.977,12	6.192,19	6.192,19	784,93	0,00
589	02/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	795,98	795,98	795,98	0,00	0,00
590	02/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.591,96	1.591,96	1.591,96	0,00	0,00
591	02/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	846,32	846,32	846,32	0,00	0,00
592	02/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.645,90	1.645,90	1.645,90	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
593	02/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	291,42	291,42	291,42	0,00	0,00
594	02/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	944,42	944,42	944,42	0,00	0,00
595	02/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.003,08	1.003,08	1.003,08	0,00	0,00
596	02/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.003,08	1.003,08	1.003,08	0,00	0,00
597	02/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.096,08	1.096,08	1.096,08	0,00	0,00
598	02/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	4.225,10	4.225,10	4.225,10	0,00	0,00
599	02/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
600	06/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	325,99	325,99	325,99	0,00	0,00
601	06/05/2013		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
602	06/05/2013		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
603	06/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Aureo Buzatto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
604	06/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Aureo Buzatto	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
605	06/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	G4 Brasil Comunicação Ltda	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
606	06/05/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Estado do Espírito Santo 21.455.274	18.000,00	16.364,04	16.364,04	1.635,96	0,00
607	06/05/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7490.3	40.000,00	36.411,16	36.411,16	3.588,84	0,00
608	06/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
609	06/05/2013		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
610	06/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Edison Thaddeu Pacheco	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
611	06/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Alexandre Martins Couto - ME	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
612	06/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Studio Brasil Companhia de Eventos Ltda	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
613	06/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Studio Brasil Companhia de Eventos Ltda	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00	0,00
614	07/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
615	07/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
616	07/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
617	07/05/2013		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
618	09/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	82,51	82,51	82,51	0,00	0,00
619	09/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	18,31	18,31	18,31	0,00	0,00
620	09/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	855,19	855,19	855,19	0,00	0,00
621	09/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	TRANSAMERICA FLATS LTDA PASÁRGADA	1.142,22	1.030,00	1.030,00	112,22	0,00
622	09/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
623	09/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
624	10/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Jairo Fernando Mecabo	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
625	10/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Lemos Sobrinho	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
626	10/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rubio Antônio Freitas Vale Marx	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
627	10/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Radegaz Nasser Junior	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
628	10/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Radegaz Nasser Junior	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
629	10/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Radegaz Nasser Junior	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
630	10/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Hotel Sol da Praia Ltda	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
633	10/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	262,04	262,04	262,04	0,00	0,00
634	10/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Aureo Buzatto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
635	10/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Ilha Locação de Equipamentos Audio Visual Ltda	6.974,69	6.974,69	6.974,69	0,00	0,00
636	14/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	106,05	106,05	106,05	0,00	0,00
637	14/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Totvs SA - Filial BH	589,81	589,81	589,81	0,00	0,00
638	15/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
639	15/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Wallace Francisco Ferregueti	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
640	15/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Igor Trancoso Dadalto	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
641	15/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Marcio Scheppa de Souza	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
642	15/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
643	15/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Luciano Henriques Furtado	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
644	15/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
645	15/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	273,36	273,36	273,36	0,00	0,00
646	15/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e PapéisME	Gráfica e Editora Quatro Irmãos Ltda -	7.075,00	7.075,00	7.075,00	0,00	0,00
647	15/05/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Panificadora J Celestrini Ltda	1.600,00	1.380,00	1.380,00	220,00	0,00
648	15/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	Antonio Augusto Rodrigues	7.845,00	7.845,00	7.845,00	0,00	0,00
649	15/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Hotelaria Praia Comprida Ltda	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
650	15/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	A.M. Main - ME	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
651	15/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
652	16/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	104,99	104,99	104,99	0,00	0,00
653	16/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	3.770,67	3.770,67	3.770,67	0,00	0,00
654	16/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
655	16/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
656	16/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luiz e Silva	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
657	16/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Antônio do Amaral Filho	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
658	16/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Renata Aparecida Lucas	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
659	16/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Olavo Botelho Almeida	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
660	16/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dipont Comercio e Serviços Ltda	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00
661	16/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aluyr Carlos Zon Junior	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
662	16/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rita de Fátima Souza Rosa	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
663	16/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	AG2 Assessoria Empresarial Ltda	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
664	16/05/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Brasa Serviços Ltda Preventiva		7.800,00	4.680,00	4.680,00	3.120,00	0,00
665	16/05/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Azul Saunas e Piscinas Comercio e Serviços Ltda	3.850,00	1.130,00	1.130,00	2.720,00	0,00
666	16/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Studio Brasil Companhia de Eventos Ltda	6.580,00	6.580,00	6.580,00	0,00	0,00
667	16/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
668	16/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
669	16/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	2.748,88	2.748,88	2.748,88	0,00	0,00
670	16/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.675,38	1.675,38	1.675,38	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
671	16/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	3.600,74	3.600,74	3.600,74	0,00	0,00
672	16/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	2.468,46	2.468,46	2.468,46	0,00	0,00
673	16/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	814,52	814,52	814,52	0,00	0,00
674	16/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
675	16/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
676	16/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
677	16/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
678	16/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
679	16/05/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	60.000,00	46.657,20	46.657,20	13.342,80	0,00
680	16/05/2013		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
681	16/05/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Guedes & Gouvea Advogados Associados - ME	60.000,00	51.894,36	51.894,36	8.105,64	0,00
682	17/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
683	17/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	275,40	275,40	275,40	0,00	0,00
684	17/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Aloisio Carnielli	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
685	17/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Aloisio Carnielli	275,40	275,40	275,40	0,00	0,00
686	17/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Igor Trancoso Dadalto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
687	17/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Igor Trancoso Dadalto	275,40	275,40	275,40	0,00	0,00
688	17/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilmar Gusmão Dadalto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
689	17/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Gilmar Gusmão Dadalto	275,40	275,40	275,40	0,00	0,00
690	17/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Elisangela Moreira Portes	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
691	17/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Elisangela Moreira Portes	275,40	275,40	275,40	0,00	0,00
692	17/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Ana Cristina Achá de Estrada Valle	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
693	17/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Ana Cristina Achá de Estrada Valle	275,40	275,40	275,40	0,00	0,00
694	17/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	André Barroso Ribeiro	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
695	17/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	André Barroso Ribeiro	275,40	275,40	275,40	0,00	0,00
696	17/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Henrique Germano Zimmer	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
697	17/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Henrique Germano Zimmer	275,40	275,40	275,40	0,00	0,00
698	17/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio de Oliveira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
699	17/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marco Antonio de Oliveira	275,40	275,40	275,40	0,00	0,00
700	17/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adelar Castiglioni Cazaroto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
701	17/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adelar Castiglioni Cazaroto	275,40	275,40	275,40	0,00	0,00
702	24/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	217,99	217,99	217,99	0,00	0,00
703	24/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
704	24/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Motta Ferreira	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
705	24/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	22,87	22,87	22,87	0,00	0,00
706	24/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	156,22	156,22	156,22	0,00	0,00
707	24/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	247,50	247,50	247,50	0,00	0,00
708	24/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Antônio do Amaral Filho	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
709	24/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Radegaz Nasser Junior	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
710	24/05/2013		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
711	24/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Igor Trancoso Dadalto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
712	24/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Igor Trancoso Dadalto	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
713	24/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Elisangela Moreira Portes	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
714	24/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Elisangela Moreira Portes	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
715	24/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilmar Gusmão Dadalto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
716	24/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Gilmar Gusmão Dadalto	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
717	24/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
718	24/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
719	24/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Aloisio Carnielli	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
720	24/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Aloisio Carnielli	267,24	0,00	0,00	267,24	0,00
721	24/05/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Panificadora J Celestrini Ltda	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
722	24/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Hilton Dei Guadagnin	8.150,00	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00
723	24/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Maria Ignez Raposo Guadagnin	8.150,00	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00
724	24/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
725	24/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Renata Aparecida Lucas	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
726	24/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Ana Cristina Achá de Estrada Valle	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
727	24/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Ana Cristina Achá de Estrada Valle	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
728	24/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	André Barroso Ribeiro	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
729	24/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	André Barroso Ribeiro	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
730	24/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Henrique Germano Zimmer	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
731	24/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Henrique Germano Zimmer	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
732	24/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio de Oliveira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
733	24/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marco Antonio de Oliveira	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
734	24/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adelar Castiglioni Cazaroto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
735	24/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adelar Castiglioni Cazaroto	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
736	28/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Carnielli Industria e Comercio de Alimentos Ltda	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
737	28/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
738	28/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação Nac.de Pesq.e Desenv.das Empresas Inovadoras	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
739	28/05/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Alexandre Martins Couto - ME	3.000,00	865,00	865,00	2.135,00	0,00
740	29/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Recauto Reparação Automotiva Ltda	7.290,00	7.290,00	7.290,00	0,00	0,00
741	29/05/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia	1.080,00	1.028,99	1.028,99	51,01	0,00
742	29/05/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Cableworks Informática Ltda ME	3.505,68	3.505,68	3.505,68	0,00	0,00
Total de empenhos:		163				392.744,97	346.700,62	346.000,62	46.044,35	0,00
		Ordinários:	150			184.574,97	175.010,58	175.010,58	9.564,39	0,00
		Estimativos:	13			208.170,00	171.690,04	170.990,04	36.479,96	0,00
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
743	03/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
744	03/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
745	03/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	346,91	0,00	0,00	346,91	0,00
746	03/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.230,85	1.230,85	1.230,85	0,00	0,00
747	03/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.327,59	1.327,59	1.327,59	0,00	0,00
748	03/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	769,13	769,13	769,13	0,00	0,00
749	03/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	3.529,53	3.529,53	3.529,53	0,00	0,00
750	03/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	2.481,58	2.481,58	2.481,58	0,00	0,00
751	03/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	406,32	406,32	406,32	0,00	0,00
752	03/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	2.835,05	2.835,05	2.835,05	0,00	0,00
753	03/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
754	03/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
755	04/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Cozinha e Utilidades Ltda	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
756	04/06/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Cableworks Informática Ltda ME	15.000,00	14.518,11	14.518,11	481,89	0,00
757	04/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Tecprint Comunicação Visual Ltda	1.242,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
758	04/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
759	04/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	Hotel Sol da Praia Ltda	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
760	04/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Douglas Muniz Lyra	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
761	04/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	41,25	41,25	41,25	0,00	0,00
762	04/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Moviflex Industria e Comercio de Moveis Ltda	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
763	04/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	346,91	346,91	346,91	0,00	0,00
764	04/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	DPCC-Cursos e Treinamentos Ltda-Me	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
765	04/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Grafitusa S/a	1.287,14	1.287,14	1.287,14	0,00	0,00
766	04/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
767	04/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	289,68	289,68	289,68	0,00	0,00
768	04/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Aloisio Carnielli	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
769	04/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Aloisio Carnielli	289,68	289,68	289,68	0,00	0,00
770	04/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilmar Gusmão Dadalto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
771	04/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Gilmar Gusmão Dadalto	289,68	289,68	289,68	0,00	0,00
772	04/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Elisangela Moreira Portes	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
773	04/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Elisangela Moreira Portes	289,68	289,68	289,68	0,00	0,00
774	04/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Igor Trancoso Dadalto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
775	04/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Igor Trancoso Dadalto	289,68	289,68	289,68	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
776	04/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adelar Castiglioni Cazaroto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
777	04/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adelar Castiglioni Cazaroto	289,68	289,68	289,68	0,00	0,00
778	04/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Henrique Germano Zimmer	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
779	04/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Henrique Germano Zimmer	289,68	289,68	289,68	0,00	0,00
780	04/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Simone Coutinho Lacerda	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
781	04/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Simone Coutinho Lacerda	289,68	289,68	289,68	0,00	0,00
782	04/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Ana Cristina Achá de Estrada Valle	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
783	04/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Ana Cristina Achá de Estrada Valle	289,68	289,68	289,68	0,00	0,00
784	04/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	André Barroso Ribeiro	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
785	04/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	André Barroso Ribeiro	289,68	289,68	289,68	0,00	0,00
786	05/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	149,20	149,20	149,20	0,00	0,00
787	05/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	75,39	75,39	75,39	0,00	0,00
788	06/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	10,64	10,64	10,64	0,00	0,00
789	06/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	10,64	10,64	10,64	0,00	0,00
790	06/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	10,64	10,64	10,64	0,00	0,00
791	07/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	123,76	123,76	123,76	0,00	0,00
792	07/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Parcus Ind.e Comercio de Perfis Plasticos Ltda	4.379,60	4.379,60	4.379,60	0,00	0,00
793	07/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
794	07/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Gelson Marcos dos Santos	679,78	679,78	679,78	0,00	0,00
795	07/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Hilton Dei Guadagnin	755,24	755,24	755,24	0,00	0,00
796	07/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
797	07/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
798	07/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
799	07/06/2013		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
800	07/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	DPCC-Cursos e Treinamentos Ltda-Me	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
801	11/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Rildo Ervencio Leocadio	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
802	11/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	Nassau Editora Radio e TV Ltda	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
803	11/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos AR Telecomunicações Ltda Bens Imóveis		358,98	358,98	358,98	0,00	0,00
804	11/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
805	11/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Carlos Augusto Carneiro	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
806	11/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Carlos Augusto Carneiro	275,40	275,40	275,40	0,00	0,00
807	11/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	Editora Tribuna do Cricaré	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00
808	11/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	Editora Tribuna do Cricaré	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00
809	11/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Paulo Roberto Ferreira	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
810	11/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Paulo Roberto Ferreira	442,68	0,00	0,00	442,68	0,00
811	11/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
812	14/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
813	14/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
814	14/06/2013		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
815	14/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Agnelo Santa Fé Aquino Neto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
816	14/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
817	14/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	87,39	87,39	87,39	0,00	0,00
818	14/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dipont Comercio e Serviços Ltda	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00
819	14/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	28,58	28,58	28,58	0,00	0,00
820	14/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	264,88	264,88	264,88	0,00	0,00
821	14/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Vixpapel Papel e Plástico Ltda - ME	899,50	899,50	899,50	0,00	0,00
822	14/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Vitoria Cartuchos Ltda	3.449,60	3.449,60	3.449,60	0,00	0,00
823	14/06/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Vitoriagatti Segurança e Vigilância Ltda - ME	48.000,00	36.704,68	36.704,68	11.295,32	0,00
824	17/06/2013		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
825	17/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	206,25	206,25	206,25	0,00	0,00
826	17/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
827	17/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Elisangela Moreira Portes	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
828	17/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Elisangela Moreira Portes	438,60	438,60	438,60	0,00	0,00
829	17/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Magda Cecília Pavesi Felner	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
830	17/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Magda Cecília Pavesi Felner	438,60	438,60	438,60	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
831	17/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Aloisio Carnielli	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
832	17/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Aloisio Carnielli	438,60	438,60	438,60	0,00	0,00
833	17/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilmar Gusmão Dadalto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
834	17/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Gilmar Gusmão Dadalto	438,60	438,60	438,60	0,00	0,00
835	17/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Simone Coutinho Lacerda	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
836	17/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Simone Coutinho Lacerda	438,60	438,60	438,60	0,00	0,00
837	17/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Ana Cristina Achá de Estrada Valle	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
838	17/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Ana Cristina Achá de Estrada Valle	438,60	438,60	438,60	0,00	0,00
839	17/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	André Barroso Ribeiro	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
840	17/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	André Barroso Ribeiro	438,60	438,60	438,60	0,00	0,00
841	17/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Henrique Germano Zimmer	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
842	17/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Henrique Germano Zimmer	438,60	438,60	438,60	0,00	0,00
843	17/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio de Oliveira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
844	17/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marco Antonio de Oliveira	438,60	438,60	438,60	0,00	0,00
845	17/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adelar Castiglioni Cazaroto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
846	17/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adelar Castiglioni Cazaroto	438,60	438,60	438,60	0,00	0,00
847	17/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
848	17/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
849	17/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luiz e Silva	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
850	17/06/2013		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
851	17/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	342,80	342,80	342,80	0,00	0,00
852	17/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Lorran Batista Merlo	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
853	17/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
854	17/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Renata Aparecida Lucas	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
855	17/06/2013		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
856	17/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Espaço Ideal Ltda	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
857	18/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	2.203,76	2.203,76	2.203,76	0,00	0,00
858	18/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Lisa Regina Kraushaar Rosas	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00
859	18/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Manfredo dos Santos Gomes	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
860	18/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Adão Flavio Teles dos Santos	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
861	18/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	2.603,21	2.603,21	2.603,21	0,00	0,00
862	18/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	814,32	814,32	814,32	0,00	0,00
863	18/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
864	19/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Renata Aparecida Lucas	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
865	20/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Cia Serviços Educacionais Ltda-Me	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
866	20/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Gravopel Vila Velha Informática e Papéis Ltda - ME	4.699,15	4.699,15	4.699,15	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
867	20/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
868	20/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Álvaro João Bridi	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
869	20/06/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Viação Sao Gabriel Ltda	1.032,00	430,00	430,00	602,00	0,00
870	20/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Lindomar Moreira de Souza	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
872	21/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Vitel Vitória Telecomunicações Ltda - ME	3.881,47	3.786,47	3.786,47	95,00	0,00
873	21/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Tecprint Comunicação Visual Ltda	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
874	21/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Zênite Informação e Consultoria S/A	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
875	21/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Help Desk Informatica Ltda	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
876	21/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Alameda Vitoria Hotel Ltda	2.700,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	0,00
877	21/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Alameda Vitoria Hotel Ltda	4.800,00	4.064,70	4.064,70	735,30	0,00
878	21/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
879	21/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
880	21/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	3.210,00	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00
881	21/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação do Engenheiros Agronomos de Mato Grosso	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
882	21/06/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	CPC Empreendimentos e Participações Ltda - ME	6.300,00	5.633,00	4.686,40	667,00	0,00
883	21/06/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Imobiliária Paulo Gomes Ltda	8.400,00	7.510,70	6.248,56	889,30	0,00
884	21/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT	11.096,76	0,00	0,00	11.096,76	0,00
885	21/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo	138,60	138,60	138,60	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
886	21/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
887	21/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	209,87	0,00	0,00	209,87	0,00
888	25/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
889	25/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Aureo Buzatto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
890	25/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Aureo Buzatto	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
891	25/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
892	25/06/2013		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
893	25/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	A B Ribeiro Serviços-Me	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
894	25/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	Allianz Seguros S/A	1.113,10	1.113,10	1.113,10	0,00	0,00
895	25/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Manoel Mendes da Rocha Neto	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
896	25/06/2013		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
897	25/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Loren Jose Guimaraes dos Santos	104,04	0,00	0,00	104,04	0,00
898	25/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Valerio Nunes Bastos	104,04	0,00	0,00	104,04	0,00
899	25/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Vinicius Biasutti Pitol Maciel	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
900	25/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Sergio Ferreira dos Santos	104,04	0,00	0,00	104,04	0,00
901	26/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	307,54	307,54	307,54	0,00	0,00
902	26/06/2013		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	7.985,00	7.985,00	7.985,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
903	26/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Adeilton Rodrigues de Souza	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
904	26/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Oasis Promoções e Eventos Ltda	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00
905	26/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	Hotel Sol da Praia Ltda	1.120,00	960,00	960,00	160,00	0,00
906	26/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Interage Comercio e Serviços Ltda	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
907	26/06/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Fábio Fachetti	9.600,00	9.600,00	8.000,00	0,00	0,00
908	28/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	152,23	152,23	152,23	0,00	0,00
909	28/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Persilar Comercio e Decorações Ltda-Me	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00
910	28/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	44.300,00	5.260,28	5.260,28	39.039,72	0,00
911	28/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Vivo S/A	53.100,00	34.304,03	34.304,03	18.795,97	0,00
912	28/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	374.200,00	327.624,20	327.624,20	46.575,80	0,00
913	28/06/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Servidores do CREA-ES	159.500,00	122.779,71	122.779,71	36.720,29	0,00
914	28/06/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Servidores do CREA-ES	64.000,00	26.846,18	26.846,18	37.153,82	0,00
915	28/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Banco do Estado do Espírito Santo 21.455.274	360,00	291,59	291,59	68,41	0,00
916	28/06/2013		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
917	28/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Mariana Moitinho Santana	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
918	28/06/2013		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
919	28/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Nataly Fiorentini Santana	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
920	28/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Jaqueline Gava Alves	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
921	28/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Vinicius Santos Terra	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
922	28/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Anúplio Valentim de Oliveira Filho	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
923	28/06/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Thiago Valfré Lecchi	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Total de empenhos:		180				970.253,18	760.575,02	756.766,28	209.678,16	0,00
		Ordinários:	172			658.421,18	536.552,64	536.552,64	121.868,54	0,00
		Estimativos:	8			311.832,00	224.022,38	220.213,64	87.809,62	0,00
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
924	01/07/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	BSI Brasil Sistemas de Gestão Ltda	5.942,38	2.971,19	2.971,19	2.971,19	0,00
925	01/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	124,97	124,97	124,97	0,00	0,00
926	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	618,84	618,84	618,84	0,00	0,00
927	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	41,25	41,25	41,25	0,00	0,00
928	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Guedes & Gouvea Advogados Associados - ME	214,23	214,23	214,23	0,00	0,00
929	04/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Hidroluz Material Elétrico Ltda ME	1.367,50	1.367,50	1.367,50	0,00	0,00
930	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dipont Comercio e Serviços Ltda	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00
931	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Helayne Segatto Moreira Tresbach de Bittencourt	104,04	0,00	0,00	104,04	0,00
932	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Loren Jose Guimaraes dos Santos	104,04	0,00	0,00	104,04	0,00
933	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Manoel Mendes da Rocha Neto	104,04	0,00	0,00	104,04	0,00
934	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Sergio Ferreira dos Santos	104,04	0,00	0,00	104,04	0,00
935	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Valerio Nunes Bastos	104,04	0,00	0,00	104,04	0,00
936	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Vinicius Biasutti Pitol Maciel	104,04	0,00	0,00	104,04	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
937	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Elson da Silva Abreu	267,24	0,00	0,00	267,24	0,00
938	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Breno Fernandes	267,24	0,00	0,00	267,24	0,00
939	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Daniel Pereira de Araujo	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
940	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Rodolfo Miranda Binda	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
941	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Aliamar Comério	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
942	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ricardo Luiz Pretti	267,24	0,00	0,00	267,24	0,00
943	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Raul Carvalho Correa da Silva	267,24	0,00	0,00	267,24	0,00
944	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Francisco Hermes Lopes	267,24	0,00	0,00	267,24	0,00
945	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Allen da Silva Boechat	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
946	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Aloisio Carnielli	224,40	224,40	224,40	0,00	0,00
947	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Dione Marcos Lima Costa	438,60	438,60	438,60	0,00	0,00
948	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Renato de Almeida Maximiano	438,60	438,60	438,60	0,00	0,00
949	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Atila de Souza Macêdo	438,60	438,60	438,60	0,00	0,00
950	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eloir Bento Sossai	438,60	438,60	438,60	0,00	0,00
951	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Gustavo Quinquim Sossai	438,60	438,60	438,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
952	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Maikel Langkamer de Souza	438,60	438,60	438,60	0,00	0,00
953	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Olavo Zuliani Pessanha	438,60	438,60	438,60	0,00	0,00
954	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	João Batista Ribeiro Rodrigues	275,40	0,00	0,00	275,40	0,00
955	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Paulo Shalders	275,40	0,00	0,00	275,40	0,00
956	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Caio Ferreira Valente	275,40	0,00	0,00	275,40	0,00
957	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Rosembergue Bragança	275,40	0,00	0,00	275,40	0,00
958	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Gilcimar Silva Batista	275,40	0,00	0,00	275,40	0,00
959	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Venilton Santos Barbosa	275,40	0,00	0,00	275,40	0,00
960	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Juvenato Pevitor Diniz	275,40	0,00	0,00	275,40	0,00
961	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Rônio Linhares de Oliveira	275,40	275,40	275,40	0,00	0,00
962	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Delerme de Castro	275,40	275,40	275,40	0,00	0,00
963	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Fabiano Lopes Henriques	275,40	275,40	275,40	0,00	0,00
964	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Sinval Hemerly Santos	275,40	0,00	0,00	275,40	0,00
965	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Gilberto Freire Rangel	275,40	275,40	275,40	0,00	0,00
966	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Gilson Tofano	275,40	0,00	0,00	275,40	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
967	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ademilson Pelengrino Bellon	275,40	0,00	0,00	275,40	0,00
968	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Rodrigo Tresbach de Bittencourt	275,40	0,00	0,00	275,40	0,00
969	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ademar Gasperazzo	289,68	289,68	289,68	0,00	0,00
970	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eduardo Thomas Pulschen	289,68	0,00	0,00	289,68	0,00
971	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Edvalter da Silva Cerqueira	289,68	0,00	0,00	289,68	0,00
972	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Francisco Luis da Silva Felner	289,68	289,68	289,68	0,00	0,00
973	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Geraldo Antonio Ferregueti	289,68	0,00	0,00	289,68	0,00
974	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Renato Vidigal Armini	289,68	0,00	0,00	289,68	0,00
975	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ladislau Bunicenha	289,68	289,68	289,68	0,00	0,00
976	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Leonam Carlos Gomes Coutinho	289,68	0,00	0,00	289,68	0,00
977	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	289,68	289,68	289,68	0,00	0,00
978	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Marcos Antonio de Jesus	289,68	289,68	289,68	0,00	0,00
979	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ulisses Leite Brasil	289,68	0,00	0,00	289,68	0,00
980	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Vilmondes Otávio Pereira de Castro	289,68	289,68	289,68	0,00	0,00
981	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Demerval Carvalhaes Junior	289,68	289,68	289,68	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
982	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Francisco Emmanuel Soares dos Santos	289,68	0,00	0,00	289,68	0,00
983	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Heitu Alves de Assis Junior	289,68	289,68	289,68	0,00	0,00
984	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Karlos Antonio Chagas	289,68	289,68	289,68	0,00	0,00
985	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Paulo Eustáquio Novaes Lima	289,68	0,00	0,00	289,68	0,00
986	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Paulo Ribeiro Netto	289,68	289,68	289,68	0,00	0,00
987	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS	25.700,00	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00
988	02/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	518,16	518,16	518,16	0,00	0,00
989	04/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Adauto Pereira da Silva	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
990	04/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aguinaldo Evane Gava	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
991	04/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Deverly Pereira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
992	04/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gilmar Zorzanelli	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
993	04/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Jean Carlo Carrero	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
994	04/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcelo Moura Coelho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
995	04/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ubiratan Nogueira Baptista	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
996	04/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Tatiana Xavier Baldow	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
997	04/07/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Serviços S/A	109.000,00	59.855,95	59.855,95	49.144,05	0,00
998	04/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	Acimaq Equipamentos Industriais e Comerciais Ltda	389,00	389,00	389,00	0,00	0,00
999	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	7.710,00	7.710,00	7.710,00	0,00	0,00
1000	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1001	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
1002	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1003	05/07/2013	0,00	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
1004	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	82,50	82,50	82,50	0,00	0,00
1005	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	515,36	515,36	515,36	0,00	0,00
1006	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	CL Serviços Audiovisuais Ltda ME	7.998,00	7.998,00	7.998,00	0,00	0,00
1007	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Jose Carlos Xavier	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1008	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Thiago Brito dos Reis	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1009	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Caroline Tedesco Santos	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1010	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Bruna Campanharo Batista	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1011	05/07/2013		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
1012	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Estado do Espírito Santo 21.455.274	2.000,00	1.217,74	1.217,74	782,26	0,00
1013	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.033,95	1.033,95	1.033,95	0,00	0,00
1014	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	788,32	788,32	788,32	0,00	0,00
1015	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.009,32	1.009,32	1.009,32	0,00	0,00
1016	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	788,32	788,32	788,32	0,00	0,00
1017	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1018	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	337,00	337,00	337,00	0,00	0,00
1019	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1020	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1021	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Serviço Social do Comercio-SESC AR/rd	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1022	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	Serviço Social do Comercio-SESC AR/rd	9.345,00	9.345,00	9.345,00	0,00	0,00
1023	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	TCI Telões Locações Ltda-Me	5.640,00	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00
1024	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1025	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1026	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1027	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1028	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1029	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1030	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	334,56	334,56	334,56	0,00	0,00
1031	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Paulo Roberto Ferreira	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
1032	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Paulo Roberto Ferreira	442,68	0,00	0,00	442,68	0,00
1033	05/07/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Fagundes & Paganella Advogados Associados S/S - ME	76.800,00	32.000,00	32.000,00	44.800,00	0,00
1034	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.588,60	1.588,60	1.588,60	0,00	0,00
1035	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.059,32	1.059,32	1.059,32	0,00	0,00
1036	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Leonardo Coser Boynard	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
1037	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Aureo Buzatto	104,04	0,00	0,00	104,04	0,00
1038	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	0,00	0,00	259,08	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1039	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	André Barroso Ribeiro	155,04	0,00	0,00	155,04	0,00
1040	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00
1041	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Francisco Teixeira do Amaral	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00
1042	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Paulo Roberto Ferreira	442,68	0,00	0,00	442,68	0,00
1043	05/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	167,28	0,00	0,00	167,28	0,00
1044	08/07/2013		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	40.000,00	16.672,80	15.908,40	23.327,20	0,00
1045	08/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	Rinkão Organizações Ltda	1.080,00	810,00	810,00	270,00	0,00
1046	09/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Guedes & Gouvea Advogados Associados - ME	206,27	206,27	206,27	0,00	0,00
1047	09/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio de Oliveira	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1048	10/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adelar Castiglioni Cazaroto	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1049	10/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ernani de Castro Gama	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1050	10/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Ivan Pierozzi	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1051	10/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Neffa Gestão, Turismo e Negocios S/A	112.727,50	112.727,50	112.727,50	0,00	0,00
1052	10/07/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Servidores do CREA-ES	1.495.000,00	1.352.266,09	1.352.266,09	142.733,91	0,00
1053	10/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
1054	12/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
1055	12/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	247,51	247,51	247,51	0,00	0,00
1056	12/07/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT	11.096,76	6.010,69	5.548,38	5.086,07	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1057	12/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos Genis da Silva	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1058	12/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Carlos Genis da Silva	497,76	497,76	497,76	0,00	0,00
1059	12/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos Genis da Silva	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1060	12/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Carlos Genis da Silva	397,80	397,80	397,80	0,00	0,00
1061	12/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1062	15/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Comercial Inovação Ltda	6.790,00	6.790,00	6.790,00	0,00	0,00
1063	15/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	AGM Engenharia, Construções e Manutenção Ltda	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00
1064	15/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Ranik antonio Ramos-Me	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1065	15/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Motta Ferreira	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1066	15/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	82,50	82,50	82,50	0,00	0,00
1067	16/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	328,26	328,26	328,26	0,00	0,00
1068	17/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	VD Comércio de Veículos Ltda	169.000,00	153.000,00	153.000,00	16.000,00	0,00
1069	17/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Rbarros Equipamentos Promocionais Ltda	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00
1070	17/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Centro Cultural Araçá	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1071	17/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Milanez e Milaneze S/A	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1072	18/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Ivanor Martins da Silva	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
1073	18/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Radegaz Nasser Junior	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1074	18/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Radegaz Nasser Junior	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1075	18/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	466,46	466,46	466,46	0,00	0,00
1076	18/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	208,68	208,68	208,68	0,00	0,00
1077	18/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.020,32	1.020,32	1.020,32	0,00	0,00
1078	18/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.020,32	1.020,32	1.020,32	0,00	0,00
1079	18/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.725,70	1.725,70	1.725,70	0,00	0,00
1080	18/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.725,70	1.725,70	1.725,70	0,00	0,00
1081	18/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.238,08	1.238,08	1.238,08	0,00	0,00
1082	18/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.160,32	1.160,32	1.160,32	0,00	0,00
1083	18/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	5.502,28	5.502,28	5.502,28	0,00	0,00
1084	18/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	5.561,66	5.561,66	5.561,66	0,00	0,00
1085	18/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	6.100,08	6.100,08	6.100,08	0,00	0,00
1086	18/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	34.353,92	34.353,92	34.353,92	0,00	0,00
1087	18/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1088	18/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
1089	18/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Quatro Ponto Com Ltda - EPP	2.179,67	2.179,67	2.179,67	0,00	0,00
1090	18/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Allen da Silva Boechat	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1091	18/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Allen da Silva Boechat	505,92	505,92	505,92	0,00	0,00
1092	18/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1093	18/07/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Jean Carlo Carrero	5.600,00	4.060,00	4.060,00	1.540,00	0,00
1094	18/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Marcio Scheppa de Souza	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1095	18/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Mútua de Assistência dos Profissionais da Eng Arq Agronomia	2.882,02	2.882,02	2.882,02	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1096	18/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00
1097	19/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	571,91	571,91	571,91	0,00	0,00
1098	22/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	1.879,76	1.879,76	1.879,76	0,00	0,00
1099	22/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
1100	22/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1101	22/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	161,16	161,16	161,16	0,00	0,00
1102	22/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1103	22/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
1104	22/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1105	22/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	334,56	334,56	334,56	0,00	0,00
1106	22/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Álvaro João Bridi	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
1107	22/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Álvaro João Bridi	104,04	0,00	0,00	104,04	0,00
1108	22/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Roberto Silva Hernandez	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1109	22/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Roberto Silva Hernandez	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
1110	22/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Douglas Muniz Lyra	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1111	22/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Douglas Muniz Lyra	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
1112	22/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Simone Coutinho Lacerda	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1113	22/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Simone Coutinho Lacerda	95,88	95,88	95,88	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1114	22/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	106,95	106,95	106,95	0,00	0,00
1115	22/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	J I dos Santos Total Filtros-Me	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00
1116	22/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Bolsa de Telefones do Espirito Santo Ltda	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00
1117	22/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Acquapura Com.e Manut.de Eletrodomesticos em Geral Ltda-Me	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
1118	22/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	75,88	75,88	75,88	0,00	0,00
1119	22/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Geraldo Antonio Ferregueti	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1120	22/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Geraldo Antonio Ferregueti	263,16	263,16	263,16	0,00	0,00
1121	22/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Gelson Marcos dos Santos	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1122	23/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação Brasileira de Concessionarias de Rodovias	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1123	23/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Elson Teixeira Gatto Filho	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1124	23/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Jorge Henrique Bahia de Souza	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1125	24/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.043 - Impressao de Boletins	Gráfica e Editora Quatro Irmãos Ltda - ME	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1126	25/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	São Paulo Tribunal de Justiça	20,39	20,39	20,39	0,00	0,00
1127	25/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	HDI SEGUROS S.A	6.578,61	6.578,61	6.578,61	0,00	0,00
1128	25/07/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória	15.200,00	13.354,40	13.354,40	1.845,60	0,00
1129	25/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SETPES - Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do E Santo	8.150,00	6.687,90	6.687,90	1.462,10	0,00
1130	25/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
1131	25/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1132	25/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Leonardo Coser Boynard	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1133	25/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Motta Ferreira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1134	29/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Inscrições	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA-Seção R.G.do Sul	353,50	353,50	353,50	0,00	0,00
1135	29/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1136	29/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	Sergio Alves da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1137	29/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Secretaria do Tesouro Nacional	146,84	146,84	146,84	0,00	0,00
1138	29/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	82,50	82,50	82,50	0,00	0,00
1139	29/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Guedes & Gouvea Advogados Associados - ME	209,87	209,87	209,87	0,00	0,00
1140	29/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
1141	29/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1142	29/07/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	575.300,00	509.930,08	509.930,08	65.369,92	0,00
1143	29/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	7.587,00	7.587,00	7.587,00	0,00	0,00
1144	29/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Wania Nassif Marx	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1145	29/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1146	29/07/2013		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
1147	29/07/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	Network Comunicação Ltda - EPP	40.000,00	38.631,82	38.631,82	1.368,18	0,00
1148	31/07/2013		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
1149	31/07/2013		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
1150	31/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gleison dos Santos Silva	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1151	31/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1152	31/07/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha	4.000,00	3.984,22	3.984,22	15,78	0,00
1153	31/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Rosembergue Bragança	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1154	31/07/2013		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
1155	31/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	SEEA - Sociedade Espiritossantense de Engenheiros Agronomos	61.868,00	61.868,00	61.868,00	0,00	0,00
1156	31/07/2013		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	39.298,00	13.200,00	13.200,00	26.098,00	0,00
1157	31/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
1158	31/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Estado do Espírito Santo 21.455.274	27.000,00	20.408,94	20.408,94	6.591,06	0,00
1159	31/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7586.1	55.000,00	27.789,05	27.789,05	27.210,95	0,00
1160	31/07/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7490.3	49.000,00	48.797,22	48.797,22	202,78	0,00
Total de empenhos:		237				3.198.717,88	2.762.090,71	2.760.864,00	436.627,17	0,00
		Ordinários:	226			820.778,74	722.353,47	722.353,47	98.425,27	0,00
		Estimativos:	11			2.377.939,14	2.039.737,24	2.038.510,53	338.201,90	0,00
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1161	01/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	659,81	659,81	659,81	0,00	0,00
1162	01/08/2013		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
1163	01/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Ana Cristina Achá de Estrada Valle	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1164	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	319,06	319,06	319,06	0,00	0,00
1165	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Elisangela Moreira Portes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1166	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Renata Aparecida Lucas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1167	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1168	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Geraldo Antonio Ferregueti	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1169	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Douglas Muniz Lyra	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1170	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1171	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Álvaro João Bridi	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1172	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	IC Equipamentos Especiais Ltda	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
1173	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Colchões e Camas Eireli	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1174	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	Colchões e Camas Eireli	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1175	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	DECORAÇÕES CAD ORO LTDA	1.524,00	1.524,00	1.524,00	0,00	0,00
1176	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Wolmar Roque Loss	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1177	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1178	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Agnelo Santa Fé Aquino Neto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1179	02/08/2013		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
1180	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Hanne Nippes Bragança Guedes	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1181	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Manfredo dos Santos Gomes	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1182	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aleandro Coelho Florindo	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1183	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ivana Lozer Machado	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1184	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	PROSUDESTE INFORMATICA E LOCAÇÃO LTDA - ME	4.940,70	4.940,10	4.940,10	0,60	0,00
1185	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00
1186	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Sebastiao da Silveira Carlos Neto	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
1187	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Fred Rosalém Heliodoro	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
1188	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jose Carlos de Assis	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
1189	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Oswaldo Paiva de Almeida Filho	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
1190	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Geraldo Rossoni Sisquini	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
1191	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adelar Castiglioni Cazaroto	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1193	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Rbarros Equipamentos Promocionais Ltda	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00
1194	02/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	Artefatos Promocionais E Artes Ltda - Me	7.190,00	7.190,00	7.190,00	0,00	0,00
1195	06/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	82,50	82,50	82,50	0,00	0,00
1196	06/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	38,05	38,05	38,05	0,00	0,00
1197	06/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dipont Comercio e Serviços Ltda	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1198	06/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Engenharia e Consultoria Vitória Ltda	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
1199	06/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mauro Santos de Oliveira	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1200	06/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1201	06/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	153,90	153,90	153,90	0,00	0,00
1202	06/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1203	06/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1204	06/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.349,62	1.349,62	1.349,62	0,00	0,00
1205	06/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.349,62	1.349,62	1.349,62	0,00	0,00
1206	06/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.221,70	1.221,70	1.221,70	0,00	0,00
1207	06/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	7.140,96	7.140,96	7.140,96	0,00	0,00
1208	06/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.353,70	1.353,70	1.353,70	0,00	0,00
1209	06/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	3.020,12	3.020,12	3.020,12	0,00	0,00
1210	06/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	5.829,19	5.829,19	5.829,19	0,00	0,00
1211	06/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.042,60	1.042,60	1.042,60	0,00	0,00
1212	06/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.675,20	1.675,20	1.675,20	0,00	0,00
1213	06/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	5.741,68	5.741,68	5.741,68	0,00	0,00
1214	06/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
1215	06/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
1216	06/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	221,20	221,20	221,20	0,00	0,00
1217	06/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Ibef-Inst.Brasileiro de Executivos de Finanças	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1218	06/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	Alessandra Correa de Castro Foresti - ME	633.750,00	513.773,39	415.791,70	119.976,61	0,00
1219	09/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	1.813,87	1.813,87	1.813,87	0,00	0,00
1220	09/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	137,85	137,85	137,85	0,00	0,00
1221	09/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Coronado Hoteis e Turismo Ltda	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1222	09/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Grafica Santo Antonio Ltda	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1223	09/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Carneiro Locação de Equipamentos/Eventos Ltda	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
1224	09/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	172,51	172,51	172,51	0,00	0,00
1225	09/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos DBJ Construções Ltda - ME Bens Imóveis		75.958,93	75.958,93	75.958,93	0,00	0,00
1226	09/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Vianna & Consultores Associados Ltda - EPP	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
1227	09/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Vianna & Consultores Associados Ltda - EPP	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00
1228	09/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Livia Moreira Pereira	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1229	09/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Antônio do Amaral Filho	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1230	12/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Henrique Germano Zimmer	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1231	12/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Sathya Ananda Braguinha Almeida Carnielli	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1232	12/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
1233	12/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luiz e Silva	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1234	12/08/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Carnielli Industria e Comercio de Alimentos Ltda	2.500,00	2.160,00	2.160,00	340,00	0,00
1235	12/08/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Mauro Santos de Oliveira	800,00	789,60	789,60	10,40	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1236	12/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Servidores do CREA-ES	90.500,00	71.044,33	71.044,33	19.455,67	0,00
1237	12/08/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Swot Serviços de Festas e Eventos Ltda	200.000,00	197.227,22	80.580,85	2.772,78	0,00
1238	12/08/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Polaris Informática Ltda - EPP	180.000,00	167.560,80	135.318,04	12.439,20	0,00
1239	13/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	95,47	95,47	95,47	0,00	0,00
1240	13/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	16.863,47	16.863,47	16.863,47	0,00	0,00
1241	13/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Leonardo Coser Boynard	224,40	224,40	224,40	0,00	0,00
1242	13/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Comercial Inovação Ltda	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1243	14/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	134,84	134,84	134,84	0,00	0,00
1244	14/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Atacado São Paulo Ltda	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00
1245	14/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Gecore Comercial Distribuidora Ltda	299,70	299,70	299,70	0,00	0,00
1246	14/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Editora Tribuna do Cricaré	1.669,00	1.669,00	1.669,00	0,00	0,00
1247	14/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Alcimar Moretti - ME	3.025,31	3.025,31	3.025,31	0,00	0,00
1248	16/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	545,28	545,28	545,28	0,00	0,00
1249	16/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Flávio Souza Barbosa	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1251	16/08/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Companhia de Locação das Americas	93.900,00	90.300,00	90.300,00	3.600,00	0,00
1252	16/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telemar Norte Leste S/A	8.000,00	4.647,75	3.963,97	3.352,25	0,00
1253	16/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1254	16/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Wesley Coelho dos Santos	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1255	16/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	HL Comércio e Serviços de Informática Ltda	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1256	16/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
1257	16/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Norte Palace Hotel S.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1258	16/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Padaria e Confeitaria L e L Ltda ME	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
1259	16/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Inst. Catarinense de Eng. de Avaliações e Perícias	701,00	701,00	701,00	0,00	0,00
1260	16/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Rubio Antônio Freitas Vale Marx	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
1261	16/08/2013		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
1262	16/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Lemos Sobrinho	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1263	16/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	5.167,60	5.167,60	5.167,60	0,00	0,00
1264	16/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	2.959,43	2.959,43	2.959,43	0,00	0,00
1265	16/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	3.875,58	3.875,58	3.875,58	0,00	0,00
1266	16/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	3.028,56	3.028,56	3.028,56	0,00	0,00
1267	16/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	3.015,28	3.015,28	3.015,28	0,00	0,00
1268	16/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1269	16/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1270	16/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1271	19/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Aureo Buzatto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1272	19/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Aureo Buzatto	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1273	20/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Roberto Silva Hernandez	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1274	20/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Aureliano Nogueira da Costa	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1275	20/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	123,75	123,75	123,75	0,00	0,00
1276	20/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Ary Bartholomeu Pereira Junior	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1277	20/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Antonio de Jesus	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1278	20/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	André Barroso Ribeiro	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1279	20/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	André Barroso Ribeiro	155,04	155,04	155,04	0,00	0,00
1280	20/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1281	20/08/2013		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
1282	20/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Aureo Buzatto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1283	20/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Juarez Morbini Lopes	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
1284	20/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Juarez Morbini Lopes	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1285	20/08/2013		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
1286	20/08/2013		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
1287	20/08/2013		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
1288	20/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Wesley Coelho dos Santos	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1289	20/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Marta Pasolini Tovar	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
1290	20/08/2013		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
1291	21/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	243,58	243,58	243,58	0,00	0,00
1292	21/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Flavio Tongo da Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1293	21/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	72,51	72,51	72,51	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1294	21/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	Hotel Sol da Praia Ltda	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
1295	22/08/2013	22082013	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
1296	22/08/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	Hotel Sol da Praia Ltda	5.000,00	1.920,00	1.920,00	3.080,00	0,00
1297	23/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Informix Comercio e Representações Ltda	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
1298	23/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Gráfica e Editora Quatro Irmãos Ltda - ME	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
1299	23/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Daniel Pereira de Araujo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1300	23/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Saulo Ramos dos Santos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1301	23/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Renato de Almeida Maximiano	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1302	23/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Manoel Mendes da Rocha Neto	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1303	23/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Aloisio Carnielli	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1304	23/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilmar Gusmão Dadalto	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1305	23/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1306	23/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adelar Castiglioni Cazaroto	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1307	23/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Álvaro João Bridi	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1308	23/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	André Barroso Ribeiro	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1309	23/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio de Oliveira	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1310	23/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luiz e Silva	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1311	23/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Fernando Luis Fontes Barros	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1312	23/08/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	José Maurício Coelho Vasconcelos	5.784,80	5.784,80	4.627,84	0,00	0,00
1313	26/08/2013		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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1314	26/08/2013		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
1315	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Jairo Fernando Mecabo	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1316	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
1317	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Aureliano Nogueira da Costa	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1318	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Douglas Muniz Lyra	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1319	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	João Carlos Meneses	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1320	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Rogério Dias Queiroz Manga	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1321	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Agno Tadeu da Silva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1322	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Carlos Santos Caetano	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1323	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ailton Almeida de Barros	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1324	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Valerio Nunes Bastos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1325	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	José Luis Miotto	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1326	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dario Antonio de Almeida	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1327	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Atair Ambrosio Trindade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1328	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Miguel Angelo Aguiar	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1329	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Rosembergue Bragança	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1330	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Atila de Souza Macêdo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1331	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Erthélvio Monteiro Nunes Júnior	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1332	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	José Aniceto Monteiro Gomes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1333	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ronaldo Neves Cruz	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1334	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Portugal Sampaio Salles	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1335	26/08/2013		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
1336	26/08/2013		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
1337	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dirlene de Paula Reis	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1338	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Demilson Guilherme Martins	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1339	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Paulo Bubach	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1340	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gizele Poltronieri do Nascimento	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1341	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Rônio Linhares de Oliveira	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1342	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dione Marcos Lima Costa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1343	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Kepler Daniel Sergio Eduardo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1344	26/08/2013		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
1345	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	3.000,00	1.609,61	1.609,61	1.390,39	0,00
1346	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Eliezer Cristino de Oliveira	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1347	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Daniel José Thomazini	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1348	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Sergio Ferreira dos Santos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1349	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Débora Cerqueira Lopes Pessanha	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1350	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Sandra Helena Pagotto	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1351	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Renata Aparecida Lucas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1352	26/08/2013		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
1353	26/08/2013		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
1354	26/08/2013		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
1355	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Jaques Alves 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
1356	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	José Ramon Estrada Valle	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1357	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Francisco Luis da Silva Felner	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1358	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Elson Teixeira Gatto Filho	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1359	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Arnaldo Antonio Freitas Mauro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1360	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Carlos Augusto Carneiro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1361	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Miguel Bassul Cerqueira	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1362	26/08/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	11.070,35	11.070,35	8.849,25	0,00	0,00
1363	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ivanor Martins da Silva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1364	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Antônio Radaeli	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1365	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Marco Antonio Dias Cassali	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1366	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Elisangela Moreira Portes	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
1367	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Melissa Menegaz Lozzer	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
1368	26/08/2013		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
1369	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Alcione Vazzoler	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1370	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ary Bartholomeu Pereira Junior	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1371	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Rodrigo Américo Pereira	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1372	26/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Loren Jose Guimaraes dos Santos	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1373	29/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luis Fernando Fiorotti Mathias	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1374	29/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	371,25	371,25	371,25	0,00	0,00
1375	30/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	874,14	874,14	874,14	0,00	0,00
1376	30/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	41,25	41,25	41,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1377	30/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos JBM Serviços e Representações Ltda Bens Imóveis		73.466,20	73.466,20	73.466,20	0,00	0,00
1378	30/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luísa Moitinho Santana	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1379	30/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Nataly Fiorentini Santana	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1380	30/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Jaqueline Gava Alves	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1381	30/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Vinicius Santos Terra	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1382	30/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Thiago Brito dos Reis	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1383	30/08/2013		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	46.007,00	46.007,00	25.272,00	0,00	0,00
1384	30/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Thiago Valfré Lecchi	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1385	30/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
1386	30/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Agnelo Santa Fé Aquino Neto	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
1387	30/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
1388	30/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Companhia de Locação das Americas	3.713,45	3.713,45	3.713,45	0,00	0,00
1389	30/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Lázaro Colodette Vermelho	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1390	30/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ivo Dadalto Pesca	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1391	30/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	4.500,00	3.948,10	3.948,10	551,90	0,00
1392	30/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Vitor Soares Ferreira	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1393	30/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	David dos Santos Martins	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1394	30/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Rosembergue Bragança	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
1395	30/08/2013		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
1396	30/08/2013		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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1397	30/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
1398	30/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Copitec Com.e Serviços de Informatica Eireli-EPP	17.200,00	13.030,70	13.030,70	4.169,30	0,00
1399	30/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Guedes & Gouvea Advogados Associados - ME	60.000,00	36.893,95	36.893,95	23.106,05	0,00
1400	30/08/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	60.000,00	55.974,61	55.974,61	4.025,39	0,00
Total de empenhos:		238				1.941.352,17	1.730.951,63	1.459.283,97	210.400,54	0,00
		Ordinários:	230			1.442.297,02	1.254.138,86	1.134.738,39	188.158,16	0,00
		Estimativos:	8			499.055,15	476.812,77	324.545,58	22.242,38	0,00
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1401	02/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	41,25	41,25	41,25	0,00	0,00
1402	02/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	49,55	49,55	49,55	0,00	0,00
1403	02/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	NPE Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Lda	1.383,50	1.375,00	1.375,00	8,50	0,00
1404	02/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	760,32	760,32	760,32	0,00	0,00
1405	02/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	2.936,68	2.936,68	2.936,68	0,00	0,00
1406	02/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	812,32	812,32	812,32	0,00	0,00
1407	02/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	5.526,16	5.526,16	5.526,16	0,00	0,00
1408	02/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	853,30	853,30	853,30	0,00	0,00
1409	02/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.468,08	1.468,08	1.468,08	0,00	0,00
1410	02/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	3.103,96	3.103,96	3.103,96	0,00	0,00
1411	02/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1412	02/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1413	02/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.952,64	1.952,64	1.952,64	0,00	0,00
1414	02/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	Magia do Vidro Ltda-Me	2.390,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00
1415	03/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	EGLX Empreendimentos e Alimentos Ltda	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
1416	03/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1417	03/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	João Carlos Meneses	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1418	03/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
1419	03/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	João Carlos Meneses	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
1420	03/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
1421	03/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	Lex Editora S/A	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
1422	04/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	16,01	16,01	16,01	0,00	0,00
1423	04/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
1424	05/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	304,34	304,34	304,34	0,00	0,00
1425	05/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	837,19	837,19	837,19	0,00	0,00
1426	05/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Radegaz Nasser Junior	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1427	05/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Assoc.dos Eng.Mec.e Ind.do Estado do Ceará	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1428	05/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Fermag Transp e Locação de Veículos Ltda	1.623,05	1.623,05	1.623,05	0,00	0,00
1429	05/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Tecprint Comunicação Visual Ltda	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00
1430	06/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1431	06/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Radegaz Nasser Junior	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1432	09/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	19,17	19,17	19,17	0,00	0,00
1433	09/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ademar Gasperazzo	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1434	09/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ademar Gasperazzo	263,16	263,16	263,16	0,00	0,00
1435	09/09/2013		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
1436	09/09/2013		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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1437	09/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Allen da Silva Boechat	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1438	09/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Allen da Silva Boechat	505,92	505,92	505,92	0,00	0,00
1439	09/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Gráfica e Editora Jep Ltda	2.534,00	2.256,00	2.256,00	278,00	0,00
1440	09/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.043 - Impressao de Boletins	Ingral Industria Grafica Ltda-Me	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
1441	09/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	90,44	90,44	90,44	0,00	0,00
1442	09/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	22,96	22,96	22,96	0,00	0,00
1443	09/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Joao Luiz Cazarotto	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1444	09/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Vitoriagatti Segurança e Vigilância Ltda - ME	79.129,35	29.805,40	29.805,40	49.323,95	0,00
1445	09/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Escelsa Espírito Santo Centrais Elétricas S/A	60.500,00	48.321,76	36.814,63	12.178,24	0,00
1446	09/09/2013		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
1447	09/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1448	13/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Agnes Comercial Ltda-Me	3.255,00	3.255,00	3.255,00	0,00	0,00
1449	13/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	DPHL Distribuidora Ltda	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
1450	13/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Radegaz Nasser Junior	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1451	13/09/2013		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
1452	13/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Inst. Catarinense de Eng. de Avaliações e Perícias	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1453	13/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	HS Limpeza e Conservação Eireli - EPP	13.834,56	13.834,56	13.834,56	0,00	0,00
1454	13/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.113,02	1.113,02	1.113,02	0,00	0,00
1455	13/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	2.003,70	2.003,70	2.003,70	0,00	0,00
1456	13/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.329,04	1.329,04	1.329,04	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1457	13/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	2.744,67	2.744,67	2.744,67	0,00	0,00
1458	13/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.359,52	1.359,52	1.359,52	0,00	0,00
1459	13/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1460	13/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
1461	13/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
1462	13/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Tecnica Tecnologia e Serviços Ltda	79.364,44	77.195,99	57.354,88	2.168,45	0,00
1463	13/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	Tecnica Tecnologia e Serviços Ltda	31.200,00	22.620,00	22.620,00	8.580,00	0,00
1464	13/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	247,51	247,51	247,51	0,00	0,00
1465	13/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
1466	13/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	Network Comunicação Ltda - EPP	19.315,91	19.315,91	19.315,91	0,00	0,00
1467	16/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Podium Veículos Ltda	1.295,35	1.295,35	1.295,35	0,00	0,00
1468	16/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	Chaves & Graziano Agronegocios e Marketing Rural Ltda	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1469	16/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	EGLX Empreendimentos e Alimentos Ltda	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1470	16/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
1471	16/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
1472	16/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio Three Stars	1.500,00	939,72	939,72	560,28	0,00
1473	16/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Flavio Lobato la Rocca	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1474	16/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Patricia Brunow Diniz Ribeiro	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1475	16/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Radegaz Nasser Junior	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1476	16/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Marcio Venício Pilar Alcantara	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1477	16/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Cesar Vianna Moreira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1478	16/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Bernadete Maria Mill	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00
1479	16/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Assoc.Catarinense de Eng.de Segurança do Trabalho	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1480	16/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Rosembergue Bragança	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1481	16/09/2013		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
1482	16/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	1.054,13	1.054,13	1.054,13	0,00	0,00
1483	18/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	688,60	688,60	688,60	0,00	0,00
1484	19/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Aurelio Ribeiro Brunetti	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1485	19/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jose Carlos de Assis	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1486	19/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Nitplac Decoraçoes Ltda-Me	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00
1487	19/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Flávio Souza Barbosa	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1488	19/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Vixpapel Papel e Plástico Ltda - ME Conservação		845,00	845,00	845,00	0,00	0,00
1489	19/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Rosembergue Bragança	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
1490	19/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Rosembergue Bragança	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00
1491	19/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Aureo Buzatto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1492	19/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Aureo Buzatto	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1493	19/09/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Luciara Faria Zon	4.200,00	3.984,97	2.974,75	215,03	0,00
1494	19/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	Walace Francisco Ferregueti	556,65	556,65	556,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1495	19/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Wolmar Roque Loss	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1496	19/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Wolmar Roque Loss	280,50	280,50	280,50	0,00	0,00
1497	19/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Douglas Muniz Lyra	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1498	24/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Boa Praça Importadora e Exportadora Ltda	2.665,00	2.665,00	2.665,00	0,00	0,00
1499	24/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Melissa Menegaz Lozzer	1.200,00	765,00	765,00	435,00	0,00
1500	24/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	41,25	41,25	41,25	0,00	0,00
1501	24/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	41,25	41,25	41,25	0,00	0,00
1502	24/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Vitran Engenharia Ltda	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1503	24/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	MA Comercio de Moveis e Decorações Ltda	7.092,00	7.092,00	7.092,00	0,00	0,00
1504	24/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1505	24/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
1506	24/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1507	24/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1508	24/09/2013		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
1509	25/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	3.780,48	3.780,48	3.780,48	0,00	0,00
1510	25/09/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Ed. Centro da Vila Shopping	600,00	400,00	400,00	200,00	0,00
1511	25/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
1512	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	70,08	70,08	70,08	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1513	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	235,44	235,44	235,44	0,00	0,00
1514	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Vidraçaria Nossa Senhora da Penha Ltda	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
1515	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Agropec-Pesquisa, Extensão de Consultoria	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00
1516	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Carlos Augusto Carneiro	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1517	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Carlos Augusto Carneiro	275,40	275,40	275,40	0,00	0,00
1518	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Daniel Pereira de Araujo	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1519	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Daniel Pereira de Araujo	275,40	275,40	275,40	0,00	0,00
1520	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Jefferson Carline	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1521	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Jefferson Carline	275,40	275,40	275,40	0,00	0,00
1522	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Marco Antonio de Carvalho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1523	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Marco Antonio de Carvalho	275,40	275,40	275,40	0,00	0,00
1524	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Rodolfo Miranda Binda	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1525	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Rodolfo Miranda Binda	275,40	275,40	275,40	0,00	0,00
1526	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Loren Jose Guimaraes dos Santos	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
1527	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Miguel Bassul Cerqueira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1528	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Miguel Bassul Cerqueira	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1529	27/09/2013		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
1530	27/09/2013		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
1531	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Leonardo Jose Nardoto Conde	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1532	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Leonardo Jose Nardoto Conde	442,68	442,68	442,68	0,00	0,00
1533	27/09/2013		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
1534	27/09/2013		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
1535	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Edvalter da Silva Cerqueira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1536	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Edvalter da Silva Cerqueira	273,36	273,36	273,36	0,00	0,00
1537	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Leonam Carlos Gomes Coutinho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1538	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Leonam Carlos Gomes Coutinho	273,36	273,36	273,36	0,00	0,00
1539	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Eduardo Thomas Pulschen	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1540	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eduardo Thomas Pulschen	273,36	273,36	273,36	0,00	0,00
1541	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	José Renato Vidigal Armini	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1542	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Renato Vidigal Armini	273,36	273,36	273,36	0,00	0,00
1543	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ladislau Bunicenha	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1544	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ladislau Bunicenha	273,36	273,36	273,36	0,00	0,00
1545	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1546	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	273,36	273,36	273,36	0,00	0,00
1547	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Marcos Antonio de Jesus	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1548	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Marcos Antonio de Jesus	273,36	273,36	273,36	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1549	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ademar Gasperazzo	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1550	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ademar Gasperazzo	273,36	273,36	273,36	0,00	0,00
1551	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Vilmondes Otávio Pereira de Castro	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1552	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Vilmondes Otávio Pereira de Castro	273,36	273,36	273,36	0,00	0,00
1553	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Manoel Mendes da Rocha Neto	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
1554	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Clovis Roberto Barboza	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
1555	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Sergio Ferreira dos Santos	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
1556	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Marco Antonio Soares	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1557	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Marco Antonio Soares	273,36	273,36	273,36	0,00	0,00
1558	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Tecprint Comunicação Visual Ltda	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00
1559	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
1560	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Helioisa Passoni do Nascimento	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
1561	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Helioisa Passoni do Nascimento	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1562	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	974,32	974,32	974,32	0,00	0,00
1563	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.092,42	1.092,42	1.092,42	0,00	0,00
1564	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.682,32	1.682,32	1.682,32	0,00	0,00
1565	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	381,52	381,52	381,52	0,00	0,00
1566	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	370,47	370,47	370,47	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1567	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	992,32	992,32	992,32	0,00	0,00
1568	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1569	27/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
1570	27/09/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Lexdata Serviços Ltda - ME	800,00	150,00	150,00	650,00	0,00
1571	27/09/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Estado do Espírito Santo 21.455.274	1.500,00	1.147,82	1.147,82	352,18	0,00
1572	30/09/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	Aefes-Associação dos Engenheiros Florestais do Espírito Santo	15.500,00	10.000,00	10.000,00	5.500,00	0,00
Total de empenhos:		172				458.697,54	376.359,91	344.001,45	82.337,63	0,00
		Ordinários:	168			451.597,54	370.677,12	339.328,88	80.920,42	0,00
		Estimativos:	4			7.100,00	5.682,79	4.672,57	1.417,21	0,00
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1573	03/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	250,94	250,94	250,94	0,00	0,00
1574	03/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	523,82	523,82	523,82	0,00	0,00
1575	03/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e RPL Segurança Privada Ltda Preventiva		40.293,33	37.607,11	24.176,00	2.686,22	0,00
1576	03/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Andrade Refrigeração Ltda	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1577	03/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	TF Gouvea-me	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
1578	03/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	430,58	430,58	430,58	0,00	0,00
1579	03/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Capixaba Alarmes e Tecnologia Ltda - ME	344,80	267,54	267,54	77,26	0,00
1580	03/10/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Adelino Trevezan Faé	2.400,00	2.297,04	1.517,02	102,96	0,00
1581	03/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Aureo Buzatto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1582	03/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Aureo Buzatto	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1583	03/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	HS Limpeza e Conservação Eireli - EPP	5.402,15	5.402,15	5.402,15	0,00	0,00
1584	03/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Cableworks Informática Ltda ME	18.000,00	10.847,10	8.874,90	7.152,90	0,00
1585	03/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Heloiisa Passoni do Nascimento	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1586	03/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Heloiisa Passoni do Nascimento	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1587	03/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Edifício Yung	29.500,00	18.751,24	18.751,24	10.748,76	0,00
1588	03/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória - 7º R.F.	14.450,00	13.714,09	13.714,09	735,91	0,00
1589	03/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal -7490.3	109.800,00	107.596,73	107.596,73	2.203,27	0,00
1590	08/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
1591	08/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Conecta 190 Tecnologia em Segurança Ltda	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1592	08/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Universo Online S/A	501,00	501,00	501,00	0,00	0,00
1593	08/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Roberto Silva Hernandez	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1594	08/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Roberto Silva Hernandez	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
1595	08/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
1596	08/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1597	08/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Gelson Marcos dos Santos	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
1598	09/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	Multiemprendimentos Engenharia Consultiva Ltda	3.620,10	3.620,10	3.620,10	0,00	0,00
1599	09/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Renato Alencar	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1600	09/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Carlos Eduardo Vianna	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1601	10/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Guedes & Gouvea Advogados Associados - ME	209,87	209,87	209,87	0,00	0,00
1602	10/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	209,87	209,87	209,87	0,00	0,00
1603	10/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	60.000,00	56.131,57	40.929,53	3.868,43	0,00
1604	10/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	13.000,00	4.354,48	4.354,48	8.645,52	0,00
1605	10/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	CAC Comercial Ltda	60.000,00	54.459,00	48.727,00	5.541,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1606	10/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Gráfica e Editora Jep Ltda	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
1607	10/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	141,19	141,19	141,19	0,00	0,00
1608	10/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	15,95	15,95	15,95	0,00	0,00
1609	10/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1610	10/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
1611	10/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1612	10/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Wolmar Roque Loss	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1613	10/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1614	10/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Mútua de Assistência dos Profissionais da Eng Arq Agronomia	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1615	10/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória - 7º R.F.	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
1616	10/10/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	Network Comunicação Ltda - EPP	57.947,73	57.947,73	57.947,73	0,00	0,00
1617	10/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	Lucas Azevedo de Carvalho	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1618	14/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	636,31	636,31	636,31	0,00	0,00
1619	14/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	82,50	82,50	82,50	0,00	0,00
1620	14/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
1621	14/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dipont Comercio e Serviços Ltda	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00
1622	17/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Grafica Aquarius Ltda	993,00	993,00	993,00	0,00	0,00
1623	17/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	72,19	72,19	72,19	0,00	0,00
1624	17/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	403,54	403,54	403,54	0,00	0,00
1625	17/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	427,43	427,43	427,43	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1626	18/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	93,97	93,97	93,97	0,00	0,00
1627	18/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Simone Coutinho Lacerda	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1628	18/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
1629	18/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Moviflex Industria e Comercio de Moveis Ltda	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1630	18/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Willer Alves Tavares - ME	20.000,00	9.842,39	5.388,69	10.157,61	0,00
1631	18/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1632	18/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	522,24	522,24	522,24	0,00	0,00
1633	18/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Bernadete Maria Mill	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1634	18/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1635	18/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1636	21/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	708,24	708,24	708,24	0,00	0,00
1637	22/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Adilson de Oliveira	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1638	22/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	2.124,50	2.124,50	2.124,50	0,00	0,00
1639	22/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	4.249,00	4.249,00	4.249,00	0,00	0,00
1640	22/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	915,32	915,32	915,32	0,00	0,00
1641	22/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.418,64	1.418,64	1.418,64	0,00	0,00
1642	22/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1643	22/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
1644	22/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1645	22/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	872,14	872,14	872,14	0,00	0,00
1646	22/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marco Antonio de Oliveira	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1647	23/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	747,36	747,36	747,36	0,00	0,00
1648	23/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Wania Nassif Marx	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1649	23/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
1650	23/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
1651	25/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1652	25/10/2013		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
1653	25/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
1654	25/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	Veste Menta Confecções Ltda - ME	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
1655	25/10/2013		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
1656	25/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	124,44	124,44	124,44	0,00	0,00
1657	25/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Renato Vidigal Armini	124,44	124,44	124,44	0,00	0,00
1658	25/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Dione Marcos Lima Costa	289,68	289,68	289,68	0,00	0,00
1659	25/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Rodolfo Miranda Binda	155,04	155,04	155,04	0,00	0,00
1660	25/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Douglas Muniz Lyra	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1661	25/10/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gilmar Zorzanelli	2.500,00	1.540,00	1.540,00	960,00	0,00
1662	25/10/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Fermag Transp e Locação de Veículos Ltda	7.500,00	4.811,24	3.409,54	2.688,76	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1663	25/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Pereira e Marques Ltda - ME	500,00	230,00	230,00	270,00	0,00
1664	25/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Global Village Telecom Ltda	139,90	139,90	139,90	0,00	0,00
1665	25/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Quasar Consultoria e Sistemas Ltda - EPP	1.430,08	1.426,68	713,34	3,40	0,00
1666	25/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1667	31/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Servidores do CREA-ES	42.300,00	22.310,71	22.310,71	19.989,29	0,00
1668	31/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Servidores do CREA-ES	44.600,00	21.998,48	21.998,48	22.601,52	0,00
1669	31/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	303,27	303,27	303,27	0,00	0,00
1670	31/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
1671	31/10/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Flávio Souza Barbosa	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
Total de empenhos:		99				607.381,60	508.948,79	462.262,68	98.432,81	0,00
		Ordinários:	95			537.033,87	442.352,78	397.848,39	94.681,09	0,00
		Estimativos:	4			70.347,73	66.596,01	64.414,29	3.751,72	0,00
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1672	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	59,19	59,19	59,19	0,00	0,00
1673	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Elisangela Moreira Portes	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1674	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marta Pasolini Tovar	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1675	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rosimere Hoffman Avelino	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1676	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Andrea Felipe Medeiros	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
1677	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Leonardo Coser Boynard	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1678	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcos Perini Muniz	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
1679	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gilmar Zorzanelli	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1680	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Maria Anália Felipe	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
1681	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Cleber Alves Batista Marianelli	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1682	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Alcione Vazzoler	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1683	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Sandra Helena Pagotto	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1684	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Neide Helena Coutinho	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1685	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Fabiano da Silva	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1686	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Melissa Menegaz Lozzer	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1687	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Eliete Ribeiro Aduino	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1688	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Helois Passoni do Nascimento	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1689	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rosiani Aparecida Santos Conceição	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1690	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Orlando Bazzarela Cogo	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
1691	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Antonio Carlos Tuão Domingos	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1692	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Julio Carlos Marques	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
1693	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Iara de Sousa Dantas Martins	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1694	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rita de Cássia Sthel Caiado	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1695	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Amelia Helena Gomes	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
1696	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Bernadete Maria Mill	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1697	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcelo Moura Coelho	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1698	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1699	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Paulo Renato Puppim	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
1700	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Tatiana Xavier Baldow	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1701	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Regina Celia Matos Caliman	432,50	432,50	432,50	0,00	0,00
1702	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Roseni Arpini Loureiro Paier	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
1703	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1704	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Sergio Paulo Honorato da Cunha	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1705	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rita de Fátima Souza Rosa	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
1706	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Eliana Pereira Rodrigues	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1707	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Vandeir Almeida do Rosário	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1708	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Adauto Pereira da Silva	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
1709	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Adilson de Oliveira	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1710	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Cristina Maria Paes dos Santos	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1711	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Renata Aparecida Lucas	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1712	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luis Fernando Fiorotti Mathias	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
1713	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1714	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mauro Santos de Oliveira	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1715	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Deverly Pereira	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1716	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Maria de Lourdes Martins da Silva	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1717	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rosilene Cardozo Ferrari	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1718	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gleison dos Santos Silva	432,50	432,50	432,50	0,00	0,00
1719	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Edineia Alves Neitzl	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
1720	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Thiago Rabelo Felipe	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1721	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rodrigo Luiz Rigoni e Silva	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1722	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Jeferson de Carvalho	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1723	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Andrea Germano Miranda	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
1724	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Maria Cola dos Santos	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1725	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1726	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1727	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Karina Pessanha Orlandi	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1728	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aguinaldo Evane Gava	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1729	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Márcio Martins	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1730	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Almir Costa Silva	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1731	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marisete Bonna Costa	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1732	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Helois Helena Dos Santos Souza	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1733	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Altair das Graças Gava	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
1734	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ernani de Castro Gama	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
1735	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Manfredo dos Santos Gomes	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1736	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
1737	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Jean Carlo Carrero	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1738	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Saulo Ramos dos Santos	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
1739	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Wolmar Roque Loss	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1740	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rosa Helena Januario	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
1741	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Renato dos Reis Alves	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1742	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Maria Regina Curcio Ramos	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
1743	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Thais Marinho Torres Galveas Lucena	432,50	432,50	432,50	0,00	0,00
1744	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Agnelo Santa Fé Aquino Neto	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1745	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcelo Dias Maciel	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1746	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Milton Batista	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
1747	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Leila Maria das Graças Pereira Pinto	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
1748	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aluyr Carlos Zon Junior	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1749	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Flavio Lobato la Rocca	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1750	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ernani de Castro Gama	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1751	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Carlos Alberto Nunes Leão	432,50	432,50	432,50	0,00	0,00
1752	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ivana Lozer Machado	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1753	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Hanne Nippes Bragança Guedes	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1754	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Carlos Alberto Nunes Leão	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
1755	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1756	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Wesley Coelho dos Santos	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1757	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1758	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Alônia Luiza Barros Buffon	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1759	01/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Lucianna Rodrigues Aguiar	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1760	01/11/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	12.500,00	5.260,28	2.630,14	7.239,72	0,00
1761	04/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	336,37	336,37	336,37	0,00	0,00
1762	04/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	664,43	664,43	664,43	0,00	0,00
1763	04/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	165,18	165,18	165,18	0,00	0,00
1764	04/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	41,25	41,25	41,25	0,00	0,00
1765	04/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	2.077,50	2.077,50	2.077,50	0,00	0,00
1766	04/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.328,40	1.328,40	1.328,40	0,00	0,00
1767	04/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.346,50	1.346,50	1.346,50	0,00	0,00
1768	04/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	788,79	788,79	788,79	0,00	0,00
1769	04/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.328,32	1.328,32	1.328,32	0,00	0,00
1770	04/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.006,50	1.006,50	1.006,50	0,00	0,00
1771	04/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
1772	04/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1773	04/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Thiago Rabelo Felipe	275,40	275,40	275,40	0,00	0,00
1774	04/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Heloiisa Passoni do Nascimento	191,76	191,76	191,76	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1775	04/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	TRANSAMERICA FLATS LTDA PASÁRGADA	2.000,00	1.598,56	1.598,56	401,44	0,00
1776	04/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Tec Segurança Eletronica Eireli-EPP Preventiva		282,00	0,00	0,00	282,00	0,00
1777	04/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	149,24	149,24	149,24	0,00	0,00
1778	06/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	542,11	542,11	542,11	0,00	0,00
1779	06/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	399,09	399,09	399,09	0,00	0,00
1780	06/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
1781	06/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dipont Comercio e Serviços Ltda	382,00	382,00	382,00	0,00	0,00
1782	06/11/2013		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
1783	08/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	1.361,51	1.361,51	1.361,51	0,00	0,00
1784	08/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Cia Serviços Educacionais Ltda-Me	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1785	08/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	165,01	165,01	165,01	0,00	0,00
1786	08/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	RME Refrigeração, Máquinas e Equipamentos Ltda ME	3.433,00	3.433,00	3.433,00	0,00	0,00
1787	08/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	DCL Brasil Distribuidora Ltda	5.349,03	5.349,03	5.349,03	0,00	0,00
1788	08/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Quatro Ponto Com Ltda - EPP	7.544,78	7.544,78	0,00	0,00	0,00
1789	08/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	W Turismo Ltda	7.671,00	7.671,00	7.671,00	0,00	0,00
1790	08/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Livia Moreira Pereira	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
1791	08/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Helois Passoni do Nascimento	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1792	08/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Helois Passoni do Nascimento	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1793	08/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1794	08/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1795	08/11/2013		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
1796	08/11/2013		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
1797	08/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Allen da Silva Boechat	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1798	08/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Allen da Silva Boechat	505,92	505,92	505,92	0,00	0,00
1799	08/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ademar Gasperazzo	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1800	08/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ademar Gasperazzo	263,16	263,16	263,16	0,00	0,00
1801	08/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1802	08/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magda Cecília Pavesi Felner	273,36	273,36	273,36	0,00	0,00
1803	11/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Refrigeração Fenix Ltda	511,00	511,00	511,00	0,00	0,00
1804	12/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1805	12/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Adilson de Oliveira	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
1806	12/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	David dos Santos Martins	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1807	12/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Miguel Angelo Aguiar	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1808	12/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilmar Gusmão Dadalto	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1809	12/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Geraldo Antonio Ferregueti	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1810	12/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Alixelhe Pacheco Damascena	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1811	12/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Lucas Santos Satiro	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1812	12/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Romário Vargas Garcia	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1813	12/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Mateus Pinheiro de Sousa e Gomes	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1814	12/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	9,03	9,03	9,03	0,00	0,00
1815	12/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	49,42	49,42	49,42	0,00	0,00
1816	12/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Nova Vitoria Comercio e Serviços Ltda-Me	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1817	12/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	219,40	219,40	219,40	0,00	0,00
1818	12/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Guedes & Gouvea Advogados Associados - ME	27.329,20	27.329,20	27.329,20	0,00	0,00
1819	12/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
1820	12/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Cooperativa de Transportes da Região Serrana	7.790,00	7.790,00	7.790,00	0,00	0,00
1821	12/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Ibef-Inst.Brasileiro de Executivos de Finanças	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
1822	12/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	52,35	52,35	52,35	0,00	0,00
1823	12/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Divulgue Outdoor e Comunicação Visual Eireli EPP	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
1824	18/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Global Village Telecom Ltda	124,80	124,80	124,80	0,00	0,00
1825	18/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	41,25	41,25	41,25	0,00	0,00
1826	18/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	1.290,55	1.290,55	1.290,55	0,00	0,00
1827	18/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.052,40	1.052,40	1.052,40	0,00	0,00
1828	18/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.263,70	1.263,70	1.263,70	0,00	0,00
1829	18/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.263,70	1.263,70	1.263,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1830	18/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	7.190,62	7.190,62	7.190,62	0,00	0,00
1831	18/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1832	18/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
1833	18/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Hilton Dei Guadagnin	115,47	115,47	115,47	0,00	0,00
1834	18/11/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Advisenet Tecnologia em Sistemas Ltda	300,00	150,00	150,00	150,00	0,00
1835	19/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	363,78	363,78	363,78	0,00	0,00
1836	19/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Innovar Consult.em Medicina, Seg.do Trabalho e Serviços Ltda	1.235,40	1.235,40	0,00	0,00	0,00
1837	21/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Dell Computadores do Brasil Ltda	1.938,08	1.938,08	1.938,08	0,00	0,00
1838	21/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Suporte Distribuidora Ltda - ME	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1839	22/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Cramer Material Eletrico e Hidraulico Ltda	1.532,45	1.532,45	1.532,45	0,00	0,00
1840	22/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Global Village Telecom Ltda	203,42	203,42	203,42	0,00	0,00
1841	22/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Global Village Telecom Ltda	84,90	84,90	84,90	0,00	0,00
1842	22/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
1843	22/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1844	22/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1845	22/11/2013		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
1846	22/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	Jose Mageski de Moraes	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00
1847	22/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1848	22/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Antônio do Amaral Filho	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1849	22/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Attila Miranda Marques	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1850	22/11/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Vivo S/A	20.050,00	18.071,45	9.249,09	1.978,55	0,00
1851	25/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	424,63	424,63	424,63	0,00	0,00
1852	26/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Simone Coutinho Lacerda	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1853	26/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luis Fernando Fiorotti Mathias	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1854	26/11/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Aloisio Lobo da Silva	2.000,00	1.031,52	1.031,52	968,48	0,00
1855	26/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	IOB-Informacoes Objetivas e Publicações Jurídicas Ltda	2.121,00	2.121,00	2.121,00	0,00	0,00
1856	26/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Wesley Coelho dos Santos	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1857	26/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Bertha Contabilidade e Treinamento Ltda	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
1858	26/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	Arte Maxima Industria e Comercio Ltda	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
1859	26/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Global Village Telecom Ltda	276,04	276,04	276,04	0,00	0,00
1860	26/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Global Village Telecom Ltda	84,90	84,90	84,90	0,00	0,00
1861	26/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1862	26/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
1863	28/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	41,25	41,25	41,25	0,00	0,00
1864	28/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	23,71	23,71	23,71	0,00	0,00
1865	28/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	92,46	92,46	92,46	0,00	0,00
1866	28/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
1867	28/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação Brasileira de Engenheiros Cívis-Abenc	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
1868	28/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SETPES - Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do E Santo	2.006,40	2.006,40	2.006,40	0,00	0,00
1869	28/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Global Village Telecom Ltda	138,78	138,78	138,78	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1870	28/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Motta Ferreira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1871	28/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação Brasileira de Engenheiros Cívis-Abenc	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
1872	28/11/2013		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
1873	28/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Adauto Pereira da Silva	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1874	28/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aguinaldo Evane Gava	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1875	28/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Deverly Pereira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1876	28/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gilmar Zorzanelli	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1877	28/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Jean Carlo Carrero	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1878	28/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcelo Moura Coelho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1879	28/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ubiratan Nogueira Baptista	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1880	28/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Tatiana Xavier Baldow	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1881	28/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00
1882	28/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SETPES - Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do E Santo	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
1883	28/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Companhia de Locação das Americas	20.463,00	20.463,00	0,00	0,00	0,00
1884	28/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Rosembergue Bragança	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
1885	28/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Servidores do CREA-ES	770,45	770,45	770,45	0,00	0,00
1886	28/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Contato Telecomunicações Ltda - ME Bens Imóveis		91,32	91,32	91,32	0,00	0,00
1887	28/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.479,70	1.479,70	1.479,70	0,00	0,00
1888	28/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	4.215,72	4.215,72	4.215,72	0,00	0,00
1889	28/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.246,50	1.246,50	1.246,50	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1890	28/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1891	28/11/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Total de empenhos:		220				285.247,66	272.177,47	215.031,79	13.070,19	0,00
	Ordinários:	216				250.397,66	247.664,22	201.971,04	2.733,44	0,00
	Estimativos:	4				34.850,00	24.513,25	13.060,75	10.336,75	0,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1892	02/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
1893	02/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SETPES - Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do E Santo	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00
1894	02/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Renata Aparecida Lucas	79,30	79,30	79,30	0,00	0,00
1895	02/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Walace Francisco Ferregueti	158,60	158,60	158,60	0,00	0,00
1896	02/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	1.181,42	1.181,42	1.181,42	0,00	0,00
1897	04/12/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Joani Brasil Comercio e Serviços Ltda-EPP	1.161,20	1.161,20	1.161,20	0,00	0,00
1898	04/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Persilar Comercio e Decorações Ltda-Me	3.030,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00
1899	04/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1900	04/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1901	04/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	J.Ferreira Multi Comercio Ltda-Me	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1902	04/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Agnes Comercial Ltda-Me	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1903	04/12/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Atual Papelaria e Tecnologia Ltda-Me	4.000,00	1.204,90	1.204,90	0,00	2.795,10
1904	04/12/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Pajufe Comercio Distribuidor Ltda-Me	3.400,00	1.095,40	1.095,40	0,00	2.304,60



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1905	04/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Pajufe Comercio Distribuidor Ltda-Me	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1906	04/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Nova Vitoria Comercio e Serviços Ltda-Me	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
1907	04/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Nova Vitoria Comercio e Serviços Ltda-Me	1.700,00	432,00	0,00	0,00	1.268,00
1908	04/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Nova Vitoria Comercio e Serviços Ltda-Me	4.600,00	1.267,00	0,00	0,00	3.333,00
1909	04/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda-EPP	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
1910	04/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda-EPP	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
1911	04/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda-EPP	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1912	04/12/2013		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda-EPP	24.550,00	7.563,24	7.563,24	0,00	16.986,76
1913	05/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	94,98	94,98	94,98	0,00	0,00
1914	05/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	52,80	52,80	52,80	0,00	0,00
1915	06/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	41,25	41,25	41,25	0,00	0,00
1916	06/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	422,84	422,84	422,84	0,00	0,00
1917	06/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Sonia Mara Candoti Borsoi Garcia	149,63	149,63	149,63	0,00	0,00
1918	09/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1919	09/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1920	09/12/2013		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
1921	09/12/2013		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
1922	09/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Luciano Henriques Furtado	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1923	09/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	308,09	308,09	308,09	0,00	0,00
1924	09/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Ed. Centro da Vila Shopping	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1925	09/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Servidores do CREA-ES	3.001,07	3.001,07	3.001,07	0,00	0,00
1926	09/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Contato Diário Ltda-EPP	1.500,00	125,00	0,00	1.375,00	0,00
1927	09/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Guedes & Gouvea Advogados Associados - ME	17.135,44	17.135,44	17.135,44	0,00	0,00
1928	10/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Adilson de Oliveira	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1929	10/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	General Motors do Brasil Ltda	357.500,00	357.500,00	357.500,00	0,00	0,00
1930	10/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	S/A A Gazeta - CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO PARA DEPÓSITO 03.067-600	909,60	909,60	0,00	0,00	0,00
1931	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	250,14	250,14	250,14	0,00	0,00
1932	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Vixpapel Papel e Plástico Ltda - ME	1.347,00	1.347,00	0,00	0,00	0,00
1933	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Servidores do CREA-ES	732,48	732,48	732,48	0,00	0,00
1934	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Flávio Souza Barbosa	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
1935	12/12/2013		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
1936	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Francisco Hermes Lopes	275,40	275,40	275,40	0,00	0,00
1937	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Aureo Buzatto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1938	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Aureo Buzatto	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1939	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Wesley Coelho dos Santos	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1940	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	1.336,28	1.336,28	1.336,28	0,00	0,00
1941	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Carlos Augusto Carneiro	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1942	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Carlos Augusto Carneiro	275,40	275,40	275,40	0,00	0,00
1943	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dirceu Pratissoli	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1944	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Dirceu Pratissoli	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1945	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SETPES - Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do E Santo	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
1946	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.246,50	1.246,50	1.246,50	0,00	0,00
1947	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.152,07	1.152,07	1.152,07	0,00	0,00
1948	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	925,52	925,52	925,52	0,00	0,00
1949	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1950	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
1951	12/12/2013		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
1952	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Roseni Arpini Loureiro Paier	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1953	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Thiago Rabelo Felipe	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1954	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ailton Almeida de Barros	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1955	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Giliane de Rezende Nunes da Silva	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1956	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Mohara Serafin Luppi	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1957	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1958	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
1959	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Aureo Buzatto	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1960	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Aureo Buzatto	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1961	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1962	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Vinicius Winckler Caldeira	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
1963	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SETPES - Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do E Santo	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1964	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
1965	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Global Village Telecom Ltda	126,45	126,45	126,45	0,00	0,00
1966	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Juliana dos Santos Alves	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1967	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Thanandra Shara Procopio Picoli	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1968	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Nilceia Aparecida Lubiana	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1969	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Tathiani Cristina Torezani	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1970	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Jessica Campana	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1971	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Suely Ferreira dos Santos	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1972	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	14.947,97	14.947,97	14.947,97	0,00	0,00
1973	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
1974	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	1.071,12	1.071,12	1.071,12	0,00	0,00
1975	12/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Walace Francisco Ferregueti	79,30	79,30	79,30	0,00	0,00
1976	17/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	167,63	167,63	167,63	0,00	0,00
1977	17/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	105,99	105,99	105,99	0,00	0,00
1978	17/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Global Village Telecom Ltda	127,60	127,60	127,60	0,00	0,00
1979	17/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Global Village Telecom Ltda	84,90	84,90	84,90	0,00	0,00
1980	17/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	259,08	0,00	0,00
1981	17/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	130,90	130,90	130,90	0,00	0,00
1982	17/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Renato de Almeida Maximiano	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1983	20/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	Zênite Informação e Consultoria S/A	2.497,00	2.497,00	0,00	0,00	0,00
1984	20/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	638,64	638,64	638,64	0,00	0,00
1985	20/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1986	20/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Douglas Muniz Lyra	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1987	20/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	248,11	248,11	0,00	0,00	0,00
1988	20/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	212,59	212,59	212,59	0,00	0,00
1989	20/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Eugênio José Agrizzi	259,08	259,08	0,00	0,00	0,00
1990	20/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Gleison dos Santos Silva	68,83	68,83	68,83	0,00	0,00
1991	20/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Servidores do CREA-ES	272.763,08	272.763,08	272.763,08	0,00	0,00
1992	20/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio de Edifício Novo Centro	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1993	20/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Servidores do CREA-ES	9.489,24	9.489,24	9.489,24	0,00	0,00
1994	20/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Servidores do CREA-ES	17.709,88	17.709,88	17.709,88	0,00	0,00
1995	20/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Micromaflo Copiadora Ltda - ME	431,40	431,40	0,00	0,00	0,00
1996	20/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Servidores do CREA-ES	23.038,08	23.038,08	23.038,08	0,00	0,00
1997	20/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Servidores do CREA-ES	22.010,26	22.010,26	22.010,26	0,00	0,00
1998	26/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso	28.825,26	28.825,26	0,00	0,00	0,00
1999	26/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal do Esp. Sto. 3074.4	9.320,69	9.320,69	9.320,69	0,00	0,00
2000	26/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	84.652,16	84.652,16	84.652,16	0,00	0,00
2001	26/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Capixaba Alarmes e Tecnologia Ltda - ME	90,67	90,67	0,00	0,00	0,00
2002	26/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Servidores do CREA-ES	3.502,44	3.502,44	3.502,44	0,00	0,00
2003	26/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Serviços S/A	8.466,94	8.466,94	0,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2004	26/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Copitec Com.e Serviços de Informatica Eireli-EPP	4.433,35	4.433,35	0,00	0,00	0,00
2005	26/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Global Village Telecom Ltda	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00
2006	26/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Totvs SA - Filial BH	1.009,90	1.009,90	0,00	0,00	0,00
2007	30/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Global Village Telecom Ltda	124,80	124,80	0,00	0,00	0,00
2008	30/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	Concessionária Rodovia do Sol S/A	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
2009	30/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Fagundes & Paganella Advogados Associados S/S - ME	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
2010	30/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Guedes & Gouvea Advogados Associados - ME	4.833,17	4.833,17	0,00	0,00	0,00
2011	30/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Guedes & Gouvea Advogados Associados - ME	501,36	501,36	0,00	0,00	0,00
2012	30/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Contato Bens Imóveis	Telecomunicações Ltda - ME	96,15	96,15	0,00	0,00	0,00
2013	30/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	BV Motta - ME	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00
2014	30/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Global Village Telecom Ltda	377,31	377,31	0,00	0,00	0,00
2015	30/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Advisenet Tecnologia em Sistemas Ltda	155,10	155,10	0,00	0,00	0,00
2016	30/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	40.199,68	40.199,68	38.000,00	0,00	0,00
2017	30/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	Tecnica Tecnologia e Serviços Ltda	8.641,69	8.641,69	0,00	0,00	0,00
2018	30/12/2013	0,00	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Vancouver Comércio e Serviços Ltda - ME	4.072,31	4.072,31	0,00	0,00	0,00
2019	30/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	Tecnica Tecnologia e Serviços Ltda	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
2020	30/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	15.523,54	15.523,54	0,00	0,00	0,00
2021	30/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Global Village Telecom Ltda	77,48	77,48	0,00	0,00	0,00
2022	30/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Global Village Telecom Ltda	84,90	84,90	0,00	0,00	0,00
2023	30/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Net Serviços de Comunicação S/A	56,65	56,65	0,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2024	30/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Net Serviços de Comunicação S/A	55,44	0,00	0,00	55,44	0,00
2025	30/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Net Serviços de Comunicação S/A	58,89	58,89	0,00	0,00	0,00
2026	31/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Estado do Espírito Santo - 1.824.861	210,96	210,96	210,96	0,00	0,00
2028	31/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Estado do Espírito Santo - 1.824.861	81,78	81,78	81,78	0,00	0,00
2029	31/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Estado do Espírito Santo - 1.824.861	894,80	894,80	894,80	0,00	0,00
2030	31/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	201,33	201,33	201,33	0,00	0,00
2031	31/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Servidores do CREA-ES	2.768,60	2.768,60	2.768,60	0,00	0,00
2032	31/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7490.3	633,39	633,39	633,39	0,00	0,00
2033	31/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Escelsa Espírito Santo Centrais Elétricas S/A	557,14	557,14	557,14	0,00	0,00
2034	31/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória	164,70	164,70	164,70	0,00	0,00
2035	31/12/2013		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	0,77	0,77	0,77	0,00	0,00
Total de empenhos:		143				1.068.350,87	1.020.682,97	915.627,73	1.430,44	46.237,46
		Ordinários:	139			1.035.239,67	1.009.658,23	904.602,99	1.430,44	24.151,00
		Estimativos:	4			33.111,20	11.024,74	11.024,74	0,00	22.086,46
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

