

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
788	10/10/2019	144.603/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Experts Informática Eireli	42.192,00	42.192,00	42.192,00	0,00	0,00
Total de empenhos:		1				42.192,00	42.192,00	42.192,00	0,00	0,00
	Ordinários:	1				42.192,00	42.192,00	42.192,00	0,00	0,00
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		h) Adesão a ata de registros de preços								
776	02/10/2019	22.362/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Consult Viagens e Turismo Ltda	6.089,40	6.089,40	6.089,40	0,00	0,00
777	02/10/2019	22362/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Consult Viagens e Turismo Ltda	14.742,69	14.742,69	14.742,69	0,00	0,00
779	02/10/2019	22.362/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Consult Viagens e Turismo Ltda	48.236,61	6.831,90	6.831,90	21.483,16	19.921,55
831	31/10/2019	22.362/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Consult Viagens e Turismo Ltda	5.545,40	5.545,40	5.545,40	0,00	0,00
832	31/10/2019	171756/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Consult Viagens e Turismo Ltda	8.000,05	8.000,05	8.000,05	0,00	0,00
833	31/10/2019	171.756/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Consult Viagens e Turismo Ltda	7.937,71	7.937,71	7.937,71	0,00	0,00
836	31/10/2019	22.362/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Consult Viagens e Turismo Ltda	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Total de empenhos:		7				165.551,86	49.147,15	49.147,15	21.483,16	94.921,55
	Ordinários:	6				90.551,86	49.147,15	49.147,15	21.483,16	19.921,55
	Estimativos:	1				75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	Globais:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
769	01/10/2019	3445/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	Andreza Bon de Andrade	7.371,63	2.457,21	2.457,21	0,00	4.914,42
778	02/10/2019	153.578/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	D C de Assis Com e Serviços ME	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
796	11/10/2019	163063/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Gráfica e Editora Jep Ltda	1.795,00	1.795,00	1.795,00	0,00	0,00
807	21/10/2019	21834/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Mais Pão Panificadora Ltda EPP	345,40	344,40	344,40	0,00	1,00
825	25/10/2019	170.134/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	Karla Cristina Prudêncio Gusmão Santana	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
826	25/10/2019	10.488/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
829	29/10/2019	170.283/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	HSB Impressão Eirelli - ME	829,44	0,00	0,00	0,00	829,44
835	31/10/2019	171/756/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7490.3	50.000,00	13.630,79	13.630,79	0,00	36.369,21
Total de empenhos:				8		68.441,47	26.027,40	26.027,40	0,00	42.414,07
Ordinários:				8		68.441,47	26.027,40	26.027,40	0,00	42.414,07
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
789	09/10/2019	10.049/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Lex Editora S/A	1.341,00	1.341,00	1.341,00	0,00	0,00
800	14/10/2019	10.132/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				2		4.341,00	4.341,00	4.341,00	0,00	0,00
Ordinários:				2		4.341,00	4.341,00	4.341,00	0,00	0,00
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
782	03/10/2019	158988/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Mauro Santos de Oliveira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				1		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Ordinários:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimativos:				1		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			I) Pagamento em Folha							
847	31/10/2019	173.014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Servidores do CREA-ES	380.000,00	191.456,98	191.456,98	0,00	188.543,02
Total de empenhos:				1		380.000,00	191.456,98	191.456,98	0,00	188.543,02
Ordinários:				1		380.000,00	191.456,98	191.456,98	0,00	188.543,02
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
764	01/10/2019	54.431/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucas Souza Moraes de Jesus	933,00	933,00	933,00	0,00	0,00
765	01/10/2019	54.431/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Lucas Souza Moraes de Jesus	312,12	312,12	312,12	0,00	0,00
766	01/10/2019	157015/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
767	01/10/2019	157092/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Thais Marinho Torres Galveas Lucena	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
768	01/10/2019	157098/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rita de Fátima Souza Rosa	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
770	01/10/2019	157846/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
771	01/10/2019	153114/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
772	01/10/2019	158087/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
773	01/10/2019	158086/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Kenedy Adans Roeldes Dally	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
790	11/10/2019	162131/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Carolina Sarmento Spalenza	1.746,00	1.746,00	1.746,00	0,00	0,00
791	11/10/2019	162131/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Carolina Sarmento Spalenza	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
793	11/10/2019	84630/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Eduardo Jordão	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00
794	11/10/2019	84630/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Clovis Francisco do Nascimento Filho	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00
795	11/10/2019	84630/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Pedro Alem Sobrinho	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00
803	15/10/2019	163447/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
808	23/10/2019	167.929/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Sandra Regina Pimenta	1.521,00	1.521,00	1.521,00	0,00	0,00
809	23/10/2019	167.929/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Sandra Regina Pimenta	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
810	25/10/2019	168655/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Agno Tadeu da Silva	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
811	25/10/2019	169527/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mayelle da Silva	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
812	25/10/2019	163961/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Jocelia Vassoler Gallo	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
813	25/10/2019	163939/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Anderson Chagas Neto	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
814	25/10/2019	169079/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
815	25/10/2019	164.346/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
816	25/10/2019	170010/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
817	25/10/2019	169.749/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Lucio Mauro Paulo da Silva	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
818	25/10/2019	169.753/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mauro Santos de Oliveira	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
819	25/10/2019	168.340/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Renata Dalmaso	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00
820	25/10/2019	168.340/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Renata Dalmaso	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
821	25/10/2019	169.738/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mauro Santos de Oliveira	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
822	25/10/2019	169.755/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Pablo Costa da Silva	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
823	25/10/2019	169.754/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Lucio Mauro Paulo da Silva	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
824	25/10/2019	169.755/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Pablo Costa da Silva	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
827	25/10/2019	171133/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcelo Moura Coelho	3.500,00	1.704,00	1.704,00	0,00	1.796,00
828	25/10/2019	171.161/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ubiratan Nogueira Baptista	3.500,00	1.704,00	1.704,00	0,00	1.796,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			34			16.486,62	12.894,62	12.894,62	0,00	3.592,00
		Ordinários:		32		9.486,62	9.486,62	9.486,62	0,00	0,00
		Estimativos:		2		7.000,00	3.408,00	3.408,00	0,00	3.592,00
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		n) Outros								
774	01/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	Ticket Soluções HDFGT S/A	3.891,24	1.766,50	1.766,50	0,00	2.124,74
775	01/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Ticket Soluções HDFGT S/A	5.786,01	488,22	488,22	0,00	5.297,79
780	02/10/2019	153826/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Leonardo Coser Boynard	597,28	597,28	597,28	0,00	0,00
781	03/10/2019	158718/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal Regional do Trabalho 17ª Região ES	145,64	145,64	145,64	0,00	0,00
784	03/10/2019	96.994/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Estado do Espírito Santo - 1.824.861	500,00	331,35	331,35	168,65	0,00
785	03/10/2019	162632/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal 10605-8	500,00	36,50	36,50	0,00	463,50
786	09/10/2019	160.792/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Esafi - Escola de Administração e Treinamento Ltda ME	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
787	10/10/2019	163028/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Vagner Lourensute	152,44	152,44	152,44	0,00	0,00
792	11/10/2019	158.508/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	FACC - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Computação Científica	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
797	11/10/2019	163913/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Grupo Reler Ltda	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
798	11/10/2019	163448/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Grupo Reler Ltda	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
799	14/10/2019	159299/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Antonio Carlos Tuão Domingos	183,73	183,73	183,73	0,00	0,00
801	15/10/2019	164625/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	CEPEL - Centro de Pesquisa de Engenharia Elétrica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
802	16/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	5.626,00	5.626,00	5.626,00	0,00	0,00
804	18/10/2019	166.823/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	401,00	401,00	401,00	0,00	0,00
806	18/10/2019	163.420/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Luiz André Reis	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
830	31/10/2019	10.502/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A	1.500,00	427,58	427,58	0,00	1.072,42

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				17		29.233,34	20.106,24	20.106,24	168,65	8.958,45
		Ordinários:		17		29.233,34	20.106,24	20.106,24	168,65	8.958,45
		Estimativos:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				71		707.046,29	346.965,39	346.965,39	21.651,81	338.429,09
		Ordinários:		67		624.246,29	342.757,39	342.757,39	21.651,81	259.837,09
		Estimativos:		4		82.800,00	4.208,00	4.208,00	0,00	78.592,00
		Globais:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vitória-ES, 31 de outubro de 2019

Lucia Helena Vilarinho Ramos
 Presidente
 ES-001723/D
 394.690.937-04

Jorge Luis Rodrigues Costa
 Diretor Financeiro
 ES-002572/D
 324.721.107-15

Rita de Cássia S. Caiado
 Contador Consultor
 CRC-ES-6378
 027.790.627-03