

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			d) Pregão							
487	24/05/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JRQ Master Consultores Associados Ltda	470.777,05	71.533,96	71.533,96	0,00	399.243,09
Total de empenhos:			1			470.777,05	71.533,96	71.533,96	0,00	399.243,09
Ordinários:			1			470.777,05	71.533,96	71.533,96	0,00	399.243,09
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:			g) Pregão Eletrônico							
447	09/05/2019	80405/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	M C K Automotores Eirelli	30.228,30	0,00	0,00	0,00	30.228,30
460	20/05/2019	160.636/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Licita Web Comercio Eireli EPP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total de empenhos:			2			33.228,30	0,00	0,00	0,00	33.228,30
Ordinários:			2			33.228,30	0,00	0,00	0,00	33.228,30
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:			i) Dispensa							
424	03/05/2019	26245/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Pereira e Marques Ltda - ME	1.400,00	989,00	989,00	0,00	411,00
425	03/05/2019	78237/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória	11.538,80	631,09	631,09	0,00	10.907,71
426	03/05/2019	77665/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Daniella Hoffman Antunes Benício	975,17	123,97	123,97	0,00	851,20

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
441	07/05/2019	11100/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	24.335,99	3.133,41	3.133,41	0,00	21.202,58
445	08/05/2019	79.739/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Gráfica e Editora Jep Ltda	1.029,20	1.029,20	1.029,20	0,00	0,00
446	09/05/2019	61238/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	DVF Consultoria Ltda	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
448	13/05/2019	79478/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Vox Eletrônica e Comércio Ltda	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
451	15/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	5.000,00	1.063,81	1.063,81	0,00	3.936,19
452	15/05/2019	82689	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	HSB Impressão Eirelli - ME	463,00	463,00	463,00	0,00	0,00
457	20/05/2019	78099/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Wirecard Brasil S/A (Moip Pagamentos SA)	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00
458	20/05/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Wirecard Brasil S/A (Moip Pagamentos SA)	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00
504	30/05/2019	80.654/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	CEC Centro de Entret Conceição Ltda EPP	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00

Total de empenhos:	12					64.662,16	9.313,48	9.313,48	0,00	55.348,68
Ordinários:	9					47.148,19	7.494,61	7.494,61	0,00	39.653,58
Estimativos:	3					17.513,97	1.818,87	1.818,87	0,00	15.695,10
Globais:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalidade de contratação: **k) Suprimento de Fundos**

464	21/05/2019	80483/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Cleber Alves Batista Marianelli	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

Modalidade de contratação: **m) Diárias**

416	02/05/2019	77389/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Breno Coutinho Schmidt	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
417	02/05/2019	77389/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Breno Coutinho Schmidt	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
418	02/05/2019	75418/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luís Rodrigues Costa	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
419	02/05/2019	75428/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jorge Luís Rodrigues Costa	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
420	02/05/2019	75430/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luis Fernando Fiorotti Mathias	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
421	02/05/2019	75433/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Paulo de Tarso Santos Junior	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
422	02/05/2019	75433/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Paulo de Tarso Santos Junior	104,04	104,04	104,04	0,00	0,00
429	06/05/2019	78.175/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Luis Fernando Fiorotti Mathias	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
430	06/05/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luis Fernando Fiorotti Mathias	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
433	07/05/2019	78451/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Adilson de Oliveira	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
434	07/05/2019	78451/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	José Adilson de Oliveira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
435	07/05/2019	79182/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Flávio Ferreira Borgneth	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
436	07/05/2019	79181/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
437	07/05/2019	79188/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Anderson Chagas Neto	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
442	07/05/2019	78379/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Breno Coutinho Schmidt	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
443	07/05/2019	78379/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Breno Coutinho Schmidt	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
449	14/05/2019	81.353/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luiz Roberto de Jesus	800,00	240,00	240,00	560,00	0,00
450	14/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	7.018,70	450,00	450,00	6.568,70	0,00
453	15/05/2019	87.269/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	2.000,00	1.969,40	1.969,40	30,60	0,00
454	15/05/2019	82783	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
455	16/05/2019	83.218/2019	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
456	16/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	2.000,00	1.950,00	1.950,00	50,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
461	21/05/2019	85.643/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Radegaz Nasser Junior	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
462	21/05/2019	85.643/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Radegaz Nasser Junior	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
463	21/05/2019	86418/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
465	21/05/2019	85477/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	2.000,00	511,90	511,90	1.391,60	96,50
478	21/05/2019	85477/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	1.500,00	336,30	336,30	1.163,70	0,00
479	21/05/2019	89081/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	438,60	438,60	411,96	0,00	0,00
480	21/05/2019	89081/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
482	24/05/2019	81379/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Fábio Candido Xavier	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
483	24/05/2019	81380/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Fábio Candido Xavier	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
484	24/05/2019	56274/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Francisco Hermes Lopes	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
485	24/05/2019	56274/2019	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
490	24/05/2019	89064/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Rogério do Nascimento Ramos	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
491	24/05/2019	89069/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Rogério do Nascimento Ramos	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
492	24/05/2019	80212/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Cássio Santos de Carvalho	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
493	24/05/2019	80212/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Cássio Santos de Carvalho	365,16	365,16	365,16	0,00	0,00
496	24/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	5.400,00	832,60	832,60	0,00	4.567,40
498	24/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	20.287,65	384,20	384,20	5.000,00	14.903,45
499	24/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	13.195,33	0,00	0,00	5.000,00	8.195,33
501	30/05/2019	91735/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
502	30/05/2019	92256/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
503	30/05/2019	92256/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
506	30/05/2019	85643/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Radegaz Nasser Junior	182,50	182,50	182,50	0,00	0,00
Total de empenhos:			44			63.960,04	14.932,76	14.906,12	21.264,60	27.762,68
			Ordinários:	34		8.258,36	8.258,36	8.231,72	0,00	0,00
			Estimativos:	10		55.701,68	6.674,40	6.674,40	21.264,60	27.762,68
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
423	02/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	L2 Software e Telecom Ltda	10.330,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00
427	03/05/2019	78.409/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SERPRO	254,98	254,98	254,98	0,00	0,00
428	03/05/2019	77.993/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	AGIL CALIMAN HOTEL LTDA ME	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
431	06/05/2019	75492/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Francisco Gomes de Araujo	4.290,61	4.290,61	4.290,61	0,00	0,00
432	06/05/2019	78883/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Ambra Pneus Serra Ltda	4.115,80	0,00	0,00	4.115,80	0,00
438	07/05/2019	78027/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Vitória Cartório de Registro Civil	6.594,06	6.594,06	6.594,06	0,00	0,00
439	07/05/2019	43.668/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Total Frio Ar Condicionado Ltda	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00
440	07/05/2019	48402/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Selma Silva Brito Gonçalves 10301633754	1.165,00	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00
444	08/05/2019	79479/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Norte Palace Hotel S.A.	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
459	20/05/2019	4460/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	30.000,00	25.198,26	25.198,26	0,00	4.801,74
466	21/05/2019	87099/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Imprensa Nacional	175,33	175,33	175,33	0,00	0,00
467	21/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Servidores do CREA-ES	2.932.887,28	348.328,83	348.328,83	0,00	2.584.558,45
468	21/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	Servidores do CREA-ES	365.000,00	51.539,75	51.539,75	0,00	313.460,25

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
469	21/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Servidores do CREA-ES	101.752,26	17.179,91	17.179,91	0,00	84.572,35
470	21/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Servidores do CREA-ES	124.443,49	16.414,91	16.414,91	0,00	108.028,58
471	21/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Servidores do CREA-ES	121.400,32	14.480,00	14.480,00	0,00	106.920,32
472	21/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Servidores do CREA-ES	390.642,78	32.794,25	32.794,25	0,00	357.848,53
473	21/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Servidores do CREA-ES	1.332.897,04	156.495,79	156.495,79	0,00	1.176.401,25
475	21/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Servidores do CREA-ES	276.898,10	0,00	0,00	0,00	276.898,10
476	21/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	872.517,12	221.412,15	111.857,65	0,00	651.104,97
477	21/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	790.850,70	113.548,64	113.548,64	0,00	677.302,06
481	21/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Servidores do CREA-ES	171.546,06	24.467,19	24.467,19	0,00	147.078,87
486	24/05/2019	85581/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pague seguro Internet Ltda	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00
488	24/05/2019	166568/18 e 55238/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Thais Prata da Silva	4.506,72	4.506,72	4.506,72	0,00	0,00
489	24/05/2019	166568/18 e 55238/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Servidores do CREA-ES	23.578,71	23.578,71	23.578,71	0,00	0,00
494	24/05/2019	166568/18 e 55238/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Rosangela Guedes Gonçalves	9.862,98	0,00	0,00	0,00	9.862,98
495	24/05/2019	166568/18 e 55238/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	4.528,48	2.867,12	2.867,12	0,00	1.661,36
497	24/05/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	13.522,11	300,00	300,00	3.000,00	10.222,11
500	27/05/2019	89634/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de TO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
505	30/05/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
508	30/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	6.985,73	1.016,75	1.016,75	0,00	5.968,98
509	30/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	6.000,00	95,00	95,00	0,00	5.905,00
510	30/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
511	30/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Servidores do CREA-ES	4.000,00	376,52	376,52	0,00	3.623,48
512	30/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
513	30/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	6.000,00	1.233,10	1.233,10	0,00	4.766,90
Total de empenhos:			36			7.635.156,66	1.074.724,58	965.170,08	7.115,80	6.553.316,28
		Ordinários:	18			109.005,78	75.341,79	75.341,79	7.115,80	26.548,19
		Estimativos:	18			7.526.150,88	999.382,79	889.828,29	0,00	6.526.768,09
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:			96			8.268.584,21	1.171.304,78	1.061.723,64	28.380,40	7.068.899,03
		Ordinários:	64			668.417,68	162.628,72	162.602,08	7.115,80	498.673,16
		Estimativos:	32			7.600.166,53	1.008.676,06	899.121,56	21.264,60	6.570.225,87
		Globais:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

