

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		<b>g) Pregão Eletrônico</b>								
217	20/03/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Mindworks Informática Ltda	220.526,03	0,00	0,00	0,00	220.526,03
Histórico:		Valor empenhado a Mindworks Informática Ltda, pelos serviços técnicos especializados na área de TI (Tecnologia da Informação), serviços de planejamento, implantação e operação dos serviços de atendimento e suporte técnico, para o período de abril à dezembro/20, contrato nº 006/2019.								
218	20/03/2020	49.831/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	45.749,16	6.422,47	6.422,47	0,00	39.326,69
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, prestação de serviços de telefonia móvel (Serviço movel Pessoal - SMP) e de Comunicação de Dados (Internet Móvel) com área de registro no Estado do Espírito Santo (27 ou 28 a depender da localidade), com fornecimento de equipamento em regime de comodato, Contrato nº 005/2019, período de 21/03/2020 è 31/12/2020.								
223	20/03/2020	49.831/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Telefônica Brasil S/A	2.308,52	256,50	256,50	0,00	2.052,02
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, prestação de serviços de telefonia móvel (Serviço movel Pessoal - SMP) e de Comunicação de Dados (Internet Móvel) com área de registro no Estado do Espírito Santo (27 ou 28 a depender da localidade), com fornecimento de equipamento em regime de comodato, Contrato nº 005/2019, período de 21/03/2020 è 31/12/2020.								
<b>Total de empenhos:</b>			<b>3</b>			<b>268.583,71</b>	<b>6.678,97</b>	<b>6.678,97</b>	<b>0,00</b>	<b>261.904,74</b>
Ordinários:			3			268.583,71	6.678,97	6.678,97	0,00	261.904,74
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:		<b>i) Dispensa</b>								
184	03/03/2020	4377/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	Antonio Joaquim dos Santos	9.252,60	5.069,92	5.069,92	0,00	4.182,68

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Joaquim dos Santos, pela locação de sala comercial localizada na Avenida Henrique Moscoso, loja 07, Ed. Centro da Vila Shopping, Centro Velha, onde funciona a Inspetoria de Vila Velha.								
189	03/03/2020	20400/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	JC Sinalizações e Brindes Ltda ME	2.695,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00
Histórico:		Valor empenhado a JC Sinalizações e Brindes Ltda ME, pela aquisição e instalação de jornal mural no térreo da Sede do Crea-ES								
190	04/03/2020	35.171/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	Fredy Calatrone Pessin	10.616,47	2.116,24	2.116,24	0,00	8.500,23
Histórico:		Valor empenhado a Fredy Calatrone Pessin, referente a locação de sala comercial- loja 08, Ed. Novo Centro, localizada à Rua Pedro Epichin, 29, Centro, Colatina/ES- Inspetoria de Colatina no período de 29/02/2020 à 31/12/2020, contrato 005/2014								
194	09/03/2020	34561/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Colatina	94,12	94,12	94,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Colatina, pelo pagamento de IPTU/2020 em Cota única da Inspetoria de Colatina.								
196	09/03/2020	40.501/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	LR Netos Incorporações Ltda - EPP	11.640,00	1.200,00	1.200,00	0,00	10.440,00
Histórico:		Valor empenhado a LR Netos Incorporações Ltda - EPP, pela locação de imóvel comercial situado à Rua José Alves da Costa, 56, Ed. Ravenna Center, loja 211, Centro, Aracruz-ES para o período de 10/03/20 à 31/12/2020, conforme contrato 004/2020.								
197	10/03/2020	14977/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e QSuper Comércio e Indústria Ltda Conservação		553,00	0,00	0,00	0,00	553,00
Histórico:		Valor empenhado a QSuper Comércio e Indústria Ltda, pela aquisição de materiais de higiene e limpeza.								
200	13/03/2020	21.826/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	DIFEMAQ FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA	313,40	0,00	0,00	313,40	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a DIFEMAQ FERRAMENTAS E MÁQUINAS LTDA, pela aquisição de equipamentos de jardinagem e de manutenção, para atender os serviços da Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim.								
201	13/03/2020	21.826/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Protendi Comércio de EPI Ltda ME	699,14	0,00	0,00	0,00	699,14
Histórico:		Valor empenhado a Protendi Comércio de EPI Ltda ME, pela aquisição de equipamentos de jardinagem e de manutenção, para atender os serviços da Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim.								
202	13/03/2020	21.826/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Lumiluz Material Elétrico Ltda	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lumiluz Material Elétrico Ltda, pela aquisição de equipamentos de jardinagem e de manutenção, para atender os serviços da Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim.								
203	13/03/2020	38.871/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SERPRO	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SERPRO, pela aquisição de certificado digital do Tipo E-CPF A3, para o Presidente em Exercício Engº Civil Ricardo de Lima Guariento.								
204	13/03/2020	44.645/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis Informix Comercio e Representações e Utensílios	Ltda	1.599,00	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Informix Comercio e Representações Ltda, pela aquisição de 01 (um) aparelho de televisão Smart TV de 42", para atender demandas das Reuniões Plenárias na Sede do Crea-ES em Vitória-ES								
205	13/03/2020	41737/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Aquarela Comunicação Aracruz Ltda - ME	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00
Histórico:		Valor empenhado a Aquarela Comunicação Aracruz Ltda - ME, prestação de serviços de produção, estrutura e instalação de 01 placa em lona com impressão digital na medida de 0,78x3,61m e 01 adesivo perfurado na medida 2,39x1,29m para a sala 211 do Ed. Ravenna C enter, onde funciona a Inspeção de Aracruz.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
206	17/03/2020	21826/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Unidos Comercial Eireli	382,22	0,00	0,00	0,00	382,22
Histórico:		Valor empenhado a Unidos Comercial Eireli, pela aquisição de equipamentos de jardinagem e de manutenção, para atender os serviços da Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim.								
207	17/03/2020	44646/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	SIS - Sistemas Integrados de Saúde Ltda EPP	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
Histórico:		Valor empenhado a SIS - Sistemas Integrados de Saúde Ltda EPP, pela aquisição e aplicação de vacina contra gripe tetravalente - CEPA								
209	18/03/2020	159.027/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	QSuper Comércio e Indústria Ltda	6.259,80	2.890,20	2.890,20	0,00	3.369,60
Histórico:		Valor empenhado a QSuper Comércio e Indústria Ltda, pela aquisição de material de higiene e limpeza para atendimento às necessidades operacionais de força de trabalho do Crea-ES, Sede e Inspetorias Regionais.								
210	18/03/2020	159.027/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e DC de Conservação	Assis Comercio e Serviços	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
Histórico:		Valor empenhado a DC de Assis Comercio e Serviços, pela aquisição de material de higiene e limpeza para atendimento às necessidades operacionais de força de trabalho do Crea-ES, Sede e Inspetorias Regionais.								
214	20/03/2020	43.337/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Acquafilter Comercial Ltda	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00
Histórico:		Valor empenhado a Acquafilter Comercial Ltda, pela aquisição de aparelhos de telefone sem fio.								
216	20/03/2020	9714/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Atacado São Paulo Ltda	629,30	0,00	0,00	0,00	629,30

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Atacado São Paulo Ltda, pela aquisição de aparelhos de telefones sem fio.										

220	25/03/2020	44646/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	SIS - Sistemas Integrados de Saúde Ltda EPP	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
-----	------------	------------	-----------	---	---	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a SIS - Sistemas Integrados de Saúde Ltda EPP, pela aquisição e aplicação de vacina contra gripe tetraivalente - CEPA

<b>Total de empenhos:</b>	<b>19</b>					<b>60.057,05</b>	<b>13.422,48</b>	<b>13.422,48</b>	<b>313,40</b>	<b>46.321,17</b>
Ordinários:	19					60.057,05	13.422,48	13.422,48	313,40	46.321,17
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**

193	09/03/2020	34.643/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Nucleo de Informação e Coordenação Aquisição de Softwares de Base do Ponto BR -NIC.BR		364,00	364,00	364,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR -NIC.BR, pelos serviços de registro e domínio, manutenção do Site do Crea-ES.

208	17/03/2020	43762/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-ES	92,89	92,89	92,89	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	-----------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DETRAN-ES, pela pagamento de Dua-DETRAN - SEGURO DPVAT cota única 2020 para regularização do licenciamento dos veículos institucionais do CREA-ES.

219	25/03/2020	51807/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A	1.200,00	260,26	260,26	0,00	939,74
-----	------------	------------	-----------	---	--	----------	--------	--------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, referente despesas com fornecimento de energia elétrica na Inspeção de Aracruz para o exercício de 2020

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>				<b>3</b>		<b>1.656,89</b>	<b>717,15</b>	<b>717,15</b>	<b>0,00</b>	<b>939,74</b>
		Ordinários:		3		1.656,89	717,15	717,15	0,00	939,74
		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:			<b>n) Outros</b>							
185	03/03/2020	32068/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Advogados do Crea-ES	19.594,65	19.594,65	19.594,65	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Advogados do Crea-ES, para pagamento de honorários a serem recebidos por advogados da procuradoria do Crea-ES, referente a pagamentos recebidos judicialmente e extrajudicialmente nos processos em fase de execução.							
186	03/03/2020	37238/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Allan Soeiro Boti	27.141,56	27.141,56	27.141,56	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Allan Soeiro Boti, para pagamento de condenação de danos morais e materiais na ação judicial nº 0000266-05.2013.4.02.5055							
187	03/03/2020	35081/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	RECICLAR SERVICOS AMBIENTAIS & ANALITICOS LTDA ME	1.695,53	1.695,53	1.695,53	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a RECICLAR SERVICOS AMBIENTAIS & ANALITICOS LTDA ME, para pagamento de condenação em honorários advocatícios nos embargos a execução fiscal nº 0005620-35.2007.8.08.0006							
188	03/03/2020	28871/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	1.066,33	1.066,33	1.066,33	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME, pelo pagamento a título de honorários advocatícios.							
191	04/03/2020	33112/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	271,00	271,00	271,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Pagseguro Internet Ltda, pela inscrição do Conselheiro e Diretor Financeiro do Crea-ES Hudson Barcelo Regianni, participar do II Seminário Nacional de Engenharia de Avaliação e Perícias a ser realizado pelo IBAPE Nacional no IBAPE-MG, em Belo Horizonte no dia 12/03/2020.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
195	09/03/2020	33012/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo	73,68	73,68	73,68	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, para pagamento de DUA com a finalidade de renovação do Álvara do CBMES relativo a Inspetoria de Vila Velha-ES.							
198	10/03/2020	43413/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Advogados do Crea-ES	32.465,20	32.465,20	32.465,20	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Advogados do Crea-ES, para pagamento de honorários a serem recebidos por advogados da procuradoria do Crea-ES, referente a pagamentos recebidos judicialmente e extrajudicialmente nos processos em fase de execução.							
199	10/03/2020	205774/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal -7586.1	2.000,00	43,50	43,50	0,00	1.956,50
Histórico:			Valor empenhado a Caixa Econômica Federal -7586.1, pela estimativa de taxas sobre serviços bancários no exercício de 2020.							
211	18/03/2020	39.784/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	7IT Tecnologia e Nuvem Ltda - ME	3.238,92	3.238,92	3.238,92	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a 7IT Tecnologia e Nuvem Ltda - ME, pelo serviços de acesso remoto a computadores Teamviewer em 3 canais simultâneos.							
212	18/03/2020	48980/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES	72,28	72,28	72,28	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES, para pagamento de DUA para disponibilização de Contrato Social da empresa W&E Construtora Ltda, para cobrança de débitos oriundos das NAI's 20133380135 e 20133380492.							
221	27/03/2020	52527/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES	180,42	144,56	144,56	35,86	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES, para pagamento de DUA para disponibilização de Contrato Social, para cobrança de débitos oriundos de NAI's.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
222	30/03/2020	26.047/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo	122,79	122,79	122,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, para pagamento de DUA com a finalidade de renovação do Álvara do CBMES relativo a Inspeção de Colatina -ES.								
<b>Total de empenhos:</b>				<b>12</b>		<b>87.922,36</b>	<b>85.930,00</b>	<b>85.930,00</b>	<b>35,86</b>	<b>1.956,50</b>
	Ordinários:		11			85.922,36	85.886,50	85.886,50	35,86	0,00
	Estimativos:		1			2.000,00	43,50	43,50	0,00	1.956,50
	Globais:		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>				<b>37</b>		<b>418.220,01</b>	<b>106.748,60</b>	<b>106.748,60</b>	<b>349,26</b>	<b>311.122,15</b>
	Ordinários:		36			416.220,01	106.705,10	106.705,10	349,26	309.165,65
	Estimativos:		1			2.000,00	43,50	43,50	0,00	1.956,50
	Globais:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00