

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1260	01/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação nas reuniões do GT MEI e CEAP na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 29 a 31/08 e 01/09/2017.								
1261	01/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação nas reuniões do GT MEI e CEAP na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 29 a 31/08 e 01/09/2017.								
1262	01/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Eduardo Armando Altoe	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eduardo Armando Altoe, refernte diária para participação em reuniões institucionais com Engenheiros e Técnicos da Região de Linhares/ES, no dia 31/08/2017.								
1263	01/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Inove Soluções em Capacitação e Eventos Ltda ME	3.090,00	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Inove Soluções em Capacitação e Eventos Ltda ME, referente inscrição de Anna Karina Moreira Braguínia para participação no "Seminário Nacional Avançado Pregão e SRP - As 60 Principais Questões" no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 20 a 22/09/2017.								
1264	01/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Anna Karina Moreira Braguinia	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anna Karina Moreira Braguinia, referente diária para participação no "Seminário Nacional Avançado Pregão e SRP - As 60 Principais Questões" no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 20 a 22/09/2017.								
1265	01/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Anna Karina Moreira Braguinia	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Anna Karina Moreira Braguinia, referente auxílio traslado para participação no "Seminário Nacional Avançado Pregão e SRP - As 60 Principais Questões" no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 20 a 22/09/2017.								
1266	01/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Esaf-Escola de Administração Fazendária	4.731,00	4.731,00	4.731,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Esaf-Escola de Administração Fazendária, referente inscrição de Renata Aparecida Lucas e Anna Karina Moreira Braguínia para participação no Evento sobre "Os Impactos da Nova Instrução Normativa 05/2017 MPOG nas Licitações e Contratos Públicos" em São Paulo/SP, nos dias 02 a 04/10/2017.								
1267	01/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Renata Aparecida Lucas	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente diária para participação no Evento sobre "Os Impactos da Nova Instrução Normativa 05/2017 MPOG nas Licitações e Contratos Públicos" em São Paulo/SP, nos dias 02 a 04/10/2017.								
1268	01/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Renata Aparecida Lucas	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente auxílio traslado para participação no Evento sobre "Os Impactos da Nova Instrução Normativa 05/2017 MPOG nas Licitações e Contratos Públicos" em São Paulo/SP, nos dias 02 a 04/10/2017.								
1269	01/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Anna Karina Moreira Braguinia	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anna Karina Moreira Braguinia, referente diária para participação no Evento sobre "Os Impactos da Nova Instrução Normativa 05/2017 MPOG nas Licitações e Contratos Públicos" em São Paulo/SP, nos dias 02 a 04/10/2017.								
1270	01/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Anna Karina Moreira Braguinia	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anna Karina Moreira Braguinia, referente auxílio traslado para participação no Evento sobre "Os Impactos da Nova Instrução Normativa 05/2017 MPOG nas Licitações e Contratos Públicos" em São Paulo/SP, nos dias 02 a 04/10/2017.								
1271	04/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	1.078,54	1.078,54	1.078,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo, referente honorários de sucumbência ref. processo 2010.50.50.000299-0 - Leonardo Aguiar do Amaral.								
1272	04/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo para participação no Abduction na sede do Crea/ES em Vitória, nos dias 07 a 09/09/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1273	04/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação na Visita à Barragem de Água Limpa e entrega das obras de reabilitação da ES 430 em Jaguaré/ES, no dia 01/09/2017.								
1274	04/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para participação na Visita à Barragem de Água Limpa e entrega das obras de reabilitação da ES 430 em Jaguaré/ES, no dia 01/09/2017.								
1275	04/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	6.118,26	6.118,26	6.118,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, valor referente passagens aéreas de Carlos Pereira Dias e André Bernardi Candeia para participação no XXIV SNPTEE - Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica em Curitiba/PR, nos dias 22 a 25/10/2017; de Alessandra Evangelista de Freitas e Gizele Poltronieri do Nascimento para participação no Workshop com o tema Energias Alternativas na sede do Crea/SP em São Paulo, nos dias 25 e 26/09/2017; de Miguel Angelo Aguiar para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017; de Luiz André Reis para participação como representante do Plenário do Crea/ES na Reunião da Coordenadoria das Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal em São Paulo/SP, nos dias 21 a 22/09/2017; de Uara Sarmenghi Cabral para participação no Congresso Nacional de Excelência em Gestão 2017 no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 28 e 29/09/2017; e de Rosembergue Bragança participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 s 15/09/2017.								
1276	04/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	3.036,00	3.036,00	3.036,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, valor referente passagens aéreas de José Adilson de Oliveira para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017; de Jeferson de Carvalho e Lays Mathias Toé para para participação no Debate Público sobre PL 7920/2017 no Rio de Janeiro/RJ, no dia 19/09/2017; de Eliana Pereira Rodrigues para participação no Curso de Descrição de Documentos Arquivísticos e no Debate Público sobre PL 7920/2017 no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 18 e 19/09/2017, respectivamente; e de Manfredo gomes dos Santos para participação no Congresso Internacional de TI com foco nos temas de Segurança de Dados, Cloud Computing, Inovação, Transformação Digital, Realidade Virtual, Inteligência Artificial e outros temas na área de TI em São Paulo/SP, nos dias 03 a 05/10/2017.								
1277	04/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	6.055,29	6.055,29	6.055,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, valor referente passagens aéreas de Renato Costa para participação no 14º COBEE - Congresso Brasileiro de Eficiência Energética em São Paulo/SP, nos dias 31/08 a 01/09/2017; e de Gilmar Gusmão Dadalto, Magda Cecília Pavesi Felner e Antônio de Pádua Motta para participação XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.								
1278	04/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Instituto Negócios Públicos do Brasil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos do Brasil, referente inscrição de Mauro Santos de Oliveira para participação no evento "11º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão" em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 16 a 20/10/2017.								
1279	04/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mauro Santos de Oliveira	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mauro Santos de Oliveira, referente diária para participação no evento "11º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão" em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 16 a 20/10/2017.								
1280	04/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Mauro Santos de Oliveira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Mauro Santos de Oliveira, referente auxílio traslado para participação no evento "11º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão" em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 16 a 20/10/2017.								
1281	04/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Distrividros Ind. e Comércio de Vidros Ltda EPP	5.170,00	5.170,00	5.170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Distrividros Ind. e Comércio de Vidros Ltda EPP, referente tampo de mesa 15 mm temperado, porta incolor 10 mm, vidro 8 mm temperado com alumínio e pintura branca e prateleira 10 mm incolor lapidada com suporte.								
1282	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rafael dos Santos Pedrini	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael dos Santos Pedrini, referente diária para participação em reunião institucional na Inspeção de São Mateus/ES, nos dias 11 e 12/09/2017.								
1283	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Rafael dos Santos Pedrini	434,52	434,52	434,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafael dos Santos Pedrini, referente diária para participação em reunião institucional na Inspeção de São Mateus/ES, nos dias 11 e 12/09/2017.								
1284	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rosimere Hoffman Avelino	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosimere Hoffman Avelino, referente diária para operacionalização do atendimento na Inspeção de Linhares/ES, nos dias 11 a 15/09/2017.								
1285	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Rosimere Hoffman Avelino	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosimere Hoffman Avelino, referente deslocamento para operacionalização do atendimento na Inspeção de Linhares/ES, nos dias 11 a 15/09/2017.								
1286	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para participação em reunião institucional na Inspeção de Colatina/ES, no dia 03/08/2017.								
1287	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para participação em reunião institucional nas Inspeções de Linhares e Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 28 e 30/08/2017.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1288	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação na 5ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes em Salvador/BA, nos dias 20 a 22/09/2017.								
1289	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente auxílio traslado para participação na 5ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes em Salvador/BA, nos dias 20 a 22/09/2017.								
1290	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação de Engenheiros Agrônomos do Ceará	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Associação de Engenheiros Agrônomos do Ceará, referente inscrição de David dos Santos Martins para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.								
1291	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	David dos Santos Martins	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a David dos Santos Martins, referente diária para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.								
1292	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	David dos Santos Martins	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a David dos Santos Martins, referente auxílio traslado para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.								
1293	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	ABQ - Associação Brasileira de Química	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ABQ - Associação Brasileira de Química, referente taxa de inscrição de Breno Coutinho Schmidt para participação no 57º Congresso Brasileiro de Química em Gramado/RS, nos dias 23 a 27/10/2017.								
1294	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Breno Coutinho Schmidt	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente diária para participação no 57º Congresso Brasileiro de Química em Gramado/RS, nos dias 23 a 27/10/2017.								
1295	06/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Breno Coutinho Schmidt	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Breno Coutinho Schmidt, referente auxílio traslado para participação no 57º Congresso Brasileiro de Química em Gramado/RS, nos dias 23 a 27/10/2017.								
1296	06/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Guedes & Gouvea Advogados Associados - ME	22.000,00	10.395,50	10.395,50	11.604,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Guedes & Gouvea Advogados Associados - ME, referente cobrança de Dívida Ativa em 2017.								
1297	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	3.214,10	3.214,10	3.214,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, referente passagens aéreas de Sérgio da Silva Julio para participação no 19ª Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho - CONEST em João Pessoa/PB, nos dias 20 a 22/09/2017; de Breno Coutinho Schmidt para participação no 57º Congresso Brasileiro de Química em Gramado/RS, nos dias 23 a 27/10/2017; e de Helder Paulo Carnielli para participação na 5ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes em Salvador/BA, nos dias 20 a 22/09/2017.								
1298	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	4.911,38	4.911,38	4.911,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, referente passagens aéreas de José Renato Armini, Ivana Pereira das Posses e David dos Santos Martins para participação no XXX Congresso Brasileiro de Agronomia - CBA em Fortaleza/CE, nos dias 12 a 15/09/2017.								
1299	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	3.114,35	3.114,35	3.114,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, referente passagens aéreas de Anna Karina Moreira Braguinha para participação no Seminário Nacional Avançado Pregão e SRP - As 60 Principais Questões no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 20 a 22/09/2017; de Anna Karina Moreira Braguinha e Renata Aparecida Lucas para participação no evento sobre Os Impactos da Nova Instrução Normativa 05/2017 MPOG nas Licitações e Contratos Públicos em São Paulo/SP, nos dias 02 a 04/10/2017; e de Mauro Santos de Oliveira para participação no evento 11º Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados Sobre Pregão em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 16 a 20/10/2017.								
1300	11/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Vix Limpeza Comércio e Serviços Eireli ME	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vix Limpeza Comércio e Serviços Eireli ME, referente roçada e limpeza do terreno da Av. Fernando Ferrari.								
1301	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	William Asevedo Santos 00175413797	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a William Asevedo Santos 00175413797, referente alimentação para realização do Workshop sobre Noções Básicas de Avaliação de Risco Estrutural e Geológico em Colatina/ES, no dia 13/09/2017.								
1302	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Roney Gomes Nascimento	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roney Gomes Nascimento, referente diária para realização como palestrante do Workshop sobre Noções Básicas de Avaliação de Risco Estrutural e Geológico em Colatina/ES, no dia 13/09/2017.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1303	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Roney Gomes Nascimento	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roney Gomes Nascimento, referente deslocamento para realização como palestrante do Workshop sobre Noções Básicas de Avaliação de Risco Estrutural e Geológico em Colatina/ES, no dia 13/09/2017.								
1304	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mayelle da Silva	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mayelle da Silva, referente diária para realização do Workshop sobre Noções Básicas de Avaliação de Risco Estrutural e Geológico em Colatina/ES, no dia 13/09/2017.								
1305	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mariana Gomes Guedes	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mariana Gomes Guedes, referente diária para realização do Workshop sobre Noções Básicas de Avaliação de Risco Estrutural e Geológico em Colatina/ES, no dia 13/09/2017.								
1306	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente diária para realização do Workshop sobre Noções Básicas de Avaliação de Risco Estrutural e Geológico em Colatina/ES, no dia 13/09/2017.								
1307	11/09/2017		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
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente publicações no Diário Oficial da União em 2017.								
1308	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1033ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 05/09/2017.								
1309	11/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz André Reis, referente ajuda de custo para participação na 1033ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 05/09/2017.								
1310	11/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	4.000,00	1.718,08	1.718,08	0,00	2.281,92
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente publicações de editais de licitação no Diário da União em 2017.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1311	11/09/2017	114780/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	L Sul Locadora de Serviços Ltda	429.833,08	145.252,02	145.252,02	0,00	284.581,06
Histórico:		Valor empenhado a L Sul Locadora de Serviços Ltda, referente prestação de serviços de apoio administrativo em 2017. Contrato 20/2017.								
1312	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Coliseu Papelaria, Copiadora e Artes Visuais Ltda ME	7.825,00	7.825,00	7.825,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Coliseu Papelaria, Copiadora e Artes Visuais Ltda ME, referente comunicação visual para envelopamento da nova frota de veículos do Crea/ES.								
1313	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Ative Comunicação Visual Ltda ME	5.923,00	5.923,00	5.923,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ative Comunicação Visual Ltda ME, referente impressão de placas, banners, faixa e painel.								
1314	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente participação na Reunião de Câmaras Especializadas de Engenharia Química, Geologia e Minas - CCEEQGM em Vitória/ES, no dia 11/09/2017.								
1315	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento participação na Reunião de Câmaras Especializadas de Engenharia Química, Geologia e Minas - CCEEQGM em Vitória/ES, no dia 11/09/2017.								
1316	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na Reunião de Câmaras Especializadas de Engenharia Química, Geologia e Minas - CCEEQGM em Vitória/ES, no dia 11/09/2017.								
1317	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na Reunião de Câmaras Especializadas de Engenharia Química, Geologia e Minas - CCEEQGM em Vitória/ES, no dia 11/09/2017.								
1318	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marconi Pereira Fardin	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marconi Pereira Fardin, referente diária para participação na XIV SIPDA International Symposium on Lightnig Protection em Natal/RN, nos dias 02 a 05/10/2017.								
1319	12/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marconi Pereira Fardin	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marconi Pereira Fardin, referente auxílio traslado para participação na XIV SIPDA International Symposium on Lightnig Protection em Natal/RN, nos dias 02 a 05/10/2017.								
1320	13/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Construtora Soeiro e Tristão Ltda-EPP	14.901,24	14.901,24	14.901,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Construtora Soeiro e Tristão Ltda-EPP, referente pintura de drywall com emassamento e preparação da superfície, instalação de rodapé, pintura de sanca, instalação e adequação de forro mineral.								
1321	14/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	4U Digital Comércio e Serviços Eireli PP	99.084,00	99.084,00	99.084,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 4U Digital Comércio e Serviços Eireli PP, referente 18 scanners de produção para digitalização.								
1322	14/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	DIMEP-DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	4.862,00	4.862,00	4.862,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIMEP-DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA, referente aquisição de relógio de ponto.								
1323	14/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dipont Comercio e Serviços Ltda	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Histórico:		Valor empenhado a Dipont Comercio e Serviços Ltda, referente instalação de relógio de ponto.								
1324	14/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Botecos Bar e Lanchonete Ltda ME	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Botecos Bar e Lanchonete Ltda ME, referente alimentação para 28ª Semana Acadêmica de Agronomia - Seagro em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.								
1325	14/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Edson Luiz Furtado, Elen de Lima Aguiar Menezes, Patrícia Machado Bueno Fernandes, Ricardo Silva Baptista e Sávio da Silva Berilli para participação como palestrantes na 28ª Semana Acadêmica de Agronomia - Seagro em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1326	18/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Fortline Indústria e Comércio Ltda	370.729,00	370.729,00	370.729,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fortline Indústria e Comércio Ltda, referente aquisição de mobiliário para Sede do Crea/ES.								
1327	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 8ª Reunião de Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 04/09/2017.								
1328	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 8ª Reunião de Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 04/09/2017.								
1329	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 8ª Reunião de Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 04/09/2017.								
1330	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	SB-RAI Sociedade Brasileira de Proteção elétrica: Descargas Atmosféricas, Aterramentos Elétricos e Interferência Eletromagnética	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SB-RAI Sociedade Brasileira de Proteção elétrica: Descargas Atmosféricas, Aterramentos Elétricos e Interferência Eletromagnética, referente taxa de inscrição de Marconi Pereira Fardin para participação na XIV SIPDA International Symposium on Lightnig Protection em Natal/RN, nos dias 02 a 05/10/2017.								
1331	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	PP Acessórios Ltda Me	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PP Acessórios Ltda Me, referente capota marítima de lona preta para caminhonete Ford Ranger 2017.								
1332	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Luiz Eduardo Macedo Reis e Jandira Maria de Oliveira Bone Brandão para participação como palestrantes na Semana de Engenharia Química - SEQUFES em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.								
1333	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	3.439,44	3.439,44	3.439,44	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamentos de Sandra Abo Arrage Betti, Luiz Eduardo Macedo Reis, Wanderson Marinho de Abreu, Ana Clara Alves Bernabé, Magmir Metzner Soares, Amanda Monteiro Pinto Barreto e Jandira Maria de Oliveira Bone Brandão para participação como palestrantes na Semana de Engenharia Química - SEQUFES em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.								
1334	18/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	Formacor Foto Vídeo Design Ltda ME	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Formacor Foto Vídeo Design Ltda ME, referente produção de fotos da fachada da nova Inspetoria do Crea em Cachoeiro de Itapemirim.								
1335	18/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e RPL Segurança Privada Ltda Preventiva		59.600,79	39.773,86	39.773,86	0,00	19.826,93
Histórico:		Valor empenhado a RPL Segurança Privada Ltda, referente serviço de vigilância armada em 2017.								
1336	18/09/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	11.740,00	8.805,00	8.805,00	0,00	2.935,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente manutenção do sistema de contabilidade, patrimônio e almoxarifado no período de setembro a dezembro de 2017.								
1337	18/09/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Andreza Bon de Andrade	8.634,92	6.413,19	6.413,19	0,00	2.221,73
Histórico:		Valor empenhado a Andreza Bon de Andrade, referente locação de sala comercial em São Mateus/ES no período de janeiro a setembro de 2017.								
1338	18/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Padaria e Confeitaria Freitas Ltda-Me	3.000,00	1.005,12	1.005,12	0,00	1.994,88
Histórico:		Valor empenhado a Padaria e Confeitaria Freitas Ltda-Me, referente fornecimento de serviços de alimentação em 2017.								
1339	19/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Elia Pereira Rodrigues	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elia Pereira Rodrigues, referente complemento de diária para participação em evento do Conselho Nacional de Arquivos - Conarq no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 20 e 21/09/2017.								
1340	19/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 63ª Reunião da CEAP do Crea/ES em Vitória, no dia 19/09/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1341	19/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 63ª Reunião da CEAP do Crea/ES em Vitória, no dia 19/09/2017.								
1342	19/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Davis Souza Dutra Vitória - ME	5.701,00	5.701,00	5.701,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Davis Souza Dutra Vitória - ME, referente remoção e instalação de áudio e vídeo.								
1343	19/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	Pauta 6 Comunicação Ltda	28.480,00	0,00	0,00	0,00	28.480,00
Histórico:		Valor empenhado a Pauta 6 Comunicação Ltda, referente prestação de serviços especializados de comunicação e produção da Revista Tópicos nº 75 e 76 dos meses de julho a dezembro/2017.								
1344	21/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Help Desk Informatica Ltda	1.319,00	1.319,00	1.319,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Help Desk Informatica Ltda, referente aquisição de 10 headset monoauricular e 03 aparelhos de telefone headset.								
1345	21/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ronaldo Neves Cruz	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ronaldo Neves Cruz, referente deslocamento para participação na Reunião do GT Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 19/09/2017.								
1346	21/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magaly Florêncio Martins Broseghini	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, referente diária para participação na Reunião do GT Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 19/09/2017.								
1347	21/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magaly Florêncio Martins Broseghini	144,84	144,84	144,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, referente deslocamento para participação na Reunião do GT Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 19/09/2017.								
1348	21/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	Solarize Treinamentos Profissionais Ltda ME	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Solarize Treinamentos Profissionais Ltda ME, referente instrutores para realização do Workshop de Energia Solar em Vitória/ES, no dia 05/10/2017.								
1349	21/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Hans Rauschmayer	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hans Rauschmayer, referente diária para realização do Workshop de Energia Solar em Vitória/ES, no dia 05/10/2017.								
1350	21/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Hans Rauschmayer	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hans Rauschmayer, referente auxílio traslado para realização do Workshop de Energia Solar em Vitória/ES, no dia 05/10/2017.								
1351	22/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.179,24	1.179,24	1.179,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, referente passagens aéreas de Marconi Pereira Martins para participação na XIV SIPDA International Symposium on Lightnig Protection em Natal/RN, nos dias 02 a 05/10/2017.								
1352	22/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	890,92	890,92	890,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, referente passagens aéreas de Anna Karina Moreira Braguínia para participação no Seminário Nacional Avançado Pregão e SRP - As 60 Principais Questões no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 20 a 22/09/2017; e de Eliana Pereira Rodrigues referente remarcação para participação em evento no Conselho Nacional de Arquivos - Conarq no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 20 a 21/09/2017.								
1353	22/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	2.426,13	2.426,13	2.426,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, referente passagens aéreas de Elen de Lima Aguiar Menezes e de Edson Luiz Furtado para participação como palestrantes na 28ª Semana Acadêmica de Agronomia - Seagro em Alegre/ES, nos dias 18 a 22/09/2017.								
1354	22/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Cássio Santos de Carvalho	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cássio Santos de Carvalho, referente diária para participação em palestra sobre a Resolução de Transporte de Blocos e Chapas em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 21/09/2017.								
1355	22/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Cássio Santos de Carvalho	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cássio Santos de Carvalho, referente deslocamento para participação em palestra sobre a Resolução de Transporte de Blocos e Chapas em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 21/09/2017.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1356	22/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eugênio José Agrizzi	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, referente deslocamento para participação na 4ª Reunião Extraordinária do Conrema IV em Alegre/ES, no dia 28/09/2017.								
1357	22/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Fundação Luiz Englert	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fundação Luiz Englert, referente inscrição de Adriana Martins di Spirito Rocha para participação na ISEE - Simpósio Latino Americano de Engenharia de Explosivos em Porto Alegre/RS, nos dias 19 a 20/10/2017.								
1358	22/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na ISEE - Simpósio Latino Americano de Engenharia de Explosivos em Porto Alegre/RS, nos dias 19 a 20/10/2017.								
1359	22/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	221,48	221,48	221,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente auxílio traslado e deslocamento para participação na ISEE - Simpósio Latino Americano de Engenharia de Explosivos em Porto Alegre/RS, nos dias 19 a 20/10/2017.								
1360	22/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Fagundes & Paganella Advogados Associados S/S - ME	32.000,00	19.200,00	19.200,00	0,00	12.800,00
Histórico:		Valor empenhado a Fagundes & Paganella Advogados Associados S/S - ME, referente prestação de serviços advocatícios em 2017.								
1361	25/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gleison dos Santos Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente diárias para operacionalização do atendimento na Van Itinerante nas localidades de Afonso Cláudio, Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa/ES, nos dias 25 a 28/09/2017.								
1362	25/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diárias para operacionalização do atendimento na Van Itinerante nas localidades de Afonso Cláudio, Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa/ES, nos dias 25 a 28/09/2017.								
1363	25/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Dossi Editora Gráfica Ltda EPP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Dossi Editora Gráfica Ltda EPP, referente impressão e encadernação gráfica em 2017.								
1364	25/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Rayssa Alves Rodrigues Impressão EPP	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rayssa Alves Rodrigues Impressão EPP, referente serviços e impressão e encadernação em 2017.								
1365	25/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Work Distribuidora e Serviços Eireli ME	34.930,00	14.970,00	14.970,00	0,00	19.960,00
Histórico:		Valor empenhado a Work Distribuidora e Serviços Eireli ME, referente serviços de impressão e encadernação gráfica em 2017.								
1366	25/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Mix Serviços Indústria e Comércio Ltda ME	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mix Serviços Indústria e Comércio Ltda ME, referente serviços de impressão e encadernação gráfica em 2017.								
1367	26/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Paulo Cesar Cipriano	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Cesar Cipriano, referente troca de piso da Inspeção de Guarapari/ES, incluindo fornecimento do material.								
1368	26/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	D & M Locadora de Veículos Lda	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a D & M Locadora de Veículos Lda, referente locação de van para a participação dos estudantes nas visitas técnicas à indústria Marca Ambiental em Cariacica/ES, no dia 27/09/2017.								
1369	26/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Tecprint Comunicação Visual Ltda	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tecprint Comunicação Visual Ltda, referente plotagem de novos veículos institucionais do Crea/ES.								
1370	27/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente diária para participação em troca de experiências no conjunto de ações que serão implementadas pelo SENGE/AL, CREA/AL e ABEMEC/AL para tratativas inerentes ao PMOC em Maceió/AL, nos dias 27 a 29/09/2017.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1371	27/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente auxílio traslado para participação em troca de experiências no conjunto de ações que serão implementadas pelo SENGE/AL, CREA/AL e ABEMEC/AL para tratativas inerentes ao PMOC em Maceió/AL, nos dias 27 a 29/09/2017.								
1372	28/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		.Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.								
1373	28/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente deslocamento para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.								
1374	28/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Francisco Luis da Silva Felner	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente diária para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.								
1375	28/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Francisco Luis da Silva Felner	267,24	267,24	267,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.								
1376	28/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.								
1377	28/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.								
1378	28/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.								
1379	28/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.								
1380	28/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.								
1381	28/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.								
1382	28/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na 1034ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 26/09/2017.								
1383	28/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Fabiano da Silva	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano da Silva, referente diária para participação em reunião para captação de recursos do Prodesu no Confea em Brasília/DF, no dia 29/09/2017.								
1384	28/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Fabiano da Silva	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano da Silva, referente deslocamento para participação em reunião para captação de recursos do Prodesu no Confea em Brasília/DF, no dia 29/09/2017.								
1385	28/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	7D Produções Ltda ME	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a 7D Produções Ltda ME, referente locação de espaço para participação na feira Lidera Agronorte em Linhares/ES, nos dias 05 a 07/10/2017.

1386	28/09/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Totvs SA - Filial BH	2.026,88	1.520,16	1.520,16	0,00	506,72
------	------------	--	------------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a Totvs SA - Filial BH, referente suporte técnico com atendimento mensal do Portal RH no período de maio a dezembro/2017.

1387	28/09/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	47.481,25	47.481,25	47.481,25	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo, referente sentença de processo 0005405-89.2009.4.02.5050 - Edson Moreira.

Total de empenhos:	128					1.334.225,41	939.832,67	939.832,67	14.404,50	379.988,24
Ordinários:	112					317.400,74	314.000,74	314.000,74	0,00	3.400,00
Estimativos:	14					996.449,75	610.613,74	610.613,74	14.404,50	371.431,51
Globais:	2					20.374,92	15.218,19	15.218,19	0,00	5.156,73

