

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:		g) Pregão Eletrônico								
696	04/09/2019	144.910/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	40.768,80	0,00	0,00	0,00	40.768,80
721	04/09/2019	17220/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Colina Soluções e Serviços Ltda	113.543,24	28.385,81	28.385,81	0,00	85.157,43
729	09/09/2019	147331/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	451.200,00	112.204,98	112.204,98	0,00	338.995,02
744	19/09/2019	91.951/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JRQ Master Consultores Associados Ltda	240.349,20	0,00	0,00	0,00	240.349,20
753	24/09/2019	154933/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Licita Web Comercio Eireli EPP	1.281,90	0,00	0,00	0,00	1.281,90
761	30/09/2019	157.254/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Delta Pack Comercial Ltda EPP	1.089,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
Total de empenhos:				6		848.232,14	140.590,79	140.590,79	0,00	707.641,35
Ordinários:				5		846.950,24	140.590,79	140.590,79	0,00	706.359,45
Estimativos:				1		1.281,90	0,00	0,00	0,00	1.281,90
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		h) Adesão a ata de registros de preços								
701	04/09/2019	22362/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Consult Viagens e Turismo Ltda	1.593,42	1.593,42	1.593,42	0,00	0,00
702	04/09/2019	22362/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Consult Viagens e Turismo Ltda	8.444,13	8.444,13	8.444,13	0,00	0,00
703	04/09/2019	22362/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Consult Viagens e Turismo Ltda	12.814,86	12.814,86	12.814,86	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				3		22.852,41	22.852,41	22.852,41	0,00	0,00
				Ordinários:	3	22.852,41	22.852,41	22.852,41	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:			i) Dispensa							
694	02/09/2019	142.653/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	A3 Comunicação Visual Eirelli	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
704	04/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	1.300,00	593,39	593,39	0,00	706,61
705	06/09/2019	141.682/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Callegari Serviços de Engenharia	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
731	11/09/2019	144953/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dex Extintores Ltda - EPP	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
734	12/09/2019	143928/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Junio Evangelista da Silva 02882010192	1.155,60	1.155,60	1.155,60	0,00	0,00
735	12/09/2019	143928/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Eliene Fernandes Bandeira 82595488104	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
743	19/09/2019	149606/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	Jorge Luiz Sagrilo	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
745	23/09/2019	26873/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Panificadora República Master Ltda ME	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00
746	23/09/2019	134.312/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Globo Dedetizadora e Serviços Eireli ME Bens Imóveis		650,70	0,00	0,00	0,00	650,70
747	23/09/2019	112288/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
783	24/09/2019	3483/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	Fredy Calatrone Pessin	3.296,80	0,00	0,00	0,00	3.296,80
Total de empenhos:				11		13.140,60	3.411,49	3.411,49	0,00	9.729,11
				Ordinários:	11	13.140,60	3.411,49	3.411,49	0,00	9.729,11
				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							
697	04/09/2019	142212/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Flávio Ferreira Borgneth	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
698	04/09/2019	142216/2019	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
699	04/09/2019	142296/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
700	04/09/2019	142292/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Anderson Chagas Neto	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
706	06/09/2019	146114/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Anderson Chagas Neto	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
707	06/09/2019	146113/2019	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
708	06/09/2019	84630/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Vicente Andreu Guilo	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00
709	06/09/2019	144939/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Carlos Henrique Eiterer de Souza	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00
710	06/09/2019	145148/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Fernando Hercos Valicente	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00
711	06/09/2019	145167/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Newton Portilho Carneiro	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00
712	06/09/2019	145482/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Maria da Penha Angeletti	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
713	06/09/2019	145522/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Sebastião Antonio Gomes	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
714	06/09/2019	145546/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Fernanda Prieto Bruckner	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00
715	06/09/2019	145549/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	José Cleydson F. Silva	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00
716	06/09/2019	145549/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Cleydson F. Silva	444,72	444,72	444,72	0,00	0,00
732	09/09/2019	102520/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	24.500,00	20.134,00	20.134,00	0,00	4.366,00
733	09/09/2019	149.245/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ana Maria Braga de Abreu Mendes	1.746,00	1.746,00	1.746,00	0,00	0,00
738	13/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Dario Antonio de Almeida	311,00	0,00	0,00	0,00	311,00
739	13/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Dario Antonio de Almeida	273,36	273,36	273,36	0,00	0,00
740	19/09/2019	77517/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ricardo Kenji Nagano	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00
741	19/09/2019	77517/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Sara Martins Vieira Zimmermann	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00
742	19/09/2019	77517/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Wanderson Romão	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
748	24/09/2019	142038/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Marcos Augusto Jabor	1.358,00	1.358,00	1.358,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
749	24/09/2019	142038/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Marcos Augusto Jabor	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
751	26/09/2019	84630/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	José Carlos Carvalho	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00
752	26/09/2019	84630/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Carlos Carvalho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
754	26/09/2019	153114/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00
755	26/09/2019	153114/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
757	27/09/2019	155.053/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Polyana Motta Zeller Ferrari	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00
758	27/09/2019	155.053/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Polyana Motta Zeller Ferrari	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
759	30/09/2019	157.155/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
760	30/09/2019	157.154/2019	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
Total de empenhos:				32		35.354,08	30.677,08	30.677,08	0,00	4.677,00
Ordinários:				31		10.854,08	10.543,08	10.543,08	0,00	311,00
Estimativos:				1		24.500,00	20.134,00	20.134,00	0,00	4.366,00
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
689	02/09/2019	4465/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	10.000,00	977,16	977,16	0,00	9.022,84
692	02/09/2019		Ordinário	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
695	04/09/2019	15618/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Sergio Paulo Honorato da Cunha	847,47	847,47	847,47	0,00	0,00
718	06/09/2019	140082/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Thais Prata da Silva	629,94	629,94	629,94	0,00	0,00
719	09/09/2019	124863/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	2.203,75	2.203,75	2.203,75	0,00	0,00
720	09/09/2019	139345/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Rosangela Guedes Gonçalves	11.536,60	11.536,60	11.536,60	0,00	0,00
722	09/09/2019	139325/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Instituto Brasileiro de Avaliações e Pericias de Engenharia da Bahia	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
723	09/09/2019	139.352/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Instituto Brasileiro de Avaliações e Pericias de Engenharia da Bahia	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
724	09/09/2019	139.439/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Instituto Brasileiro de Avaliações e Pericias de Engenharia da Bahia	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
725	09/09/2019	139.332/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Instituto Brasileiro de Avaliações e Pericias de Engenharia da Bahia	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
726	09/09/2019	139.344/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Instituto Brasileiro de Avaliações e Pericias de Engenharia da Bahia	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
727	09/09/2019	139.355/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Instituto Brasileiro de Avaliações e Pericias de Engenharia da Bahia	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
728	09/09/2019	139.337/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Instituto Brasileiro de Avaliações e Pericias de Engenharia da Bahia	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
730	09/09/2019	34331/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Marcelo Moura Coelho	805,50	805,50	805,50	0,00	0,00
736	12/09/2019	148400/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Comite Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica Cigre Brasil	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
737	12/09/2019	148392/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Comite Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica Cigre Brasil	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
750	26/09/2019	154015/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	186,10	186,10	186,10	0,00	0,00
756	26/09/2019	155638/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau de Minas Gerais	71,17	71,17	71,17	0,00	0,00
762	30/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	3.500,00	1.984,92	1.984,92	0,00	1.515,08
763	30/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	570,89	0,00	0,00	0,00	570,89
Total de empenhos:				20		44.301,42	33.192,61	33.192,61	0,00	11.108,81
			Ordinários:	20		44.301,42	33.192,61	33.192,61	0,00	11.108,81
			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:				72		963.880,65	230.724,38	230.724,38	0,00	733.156,27
			Ordinários:	70		938.098,75	210.590,38	210.590,38	0,00	727.508,37
			Estimativos:	2		25.781,90	20.134,00	20.134,00	0,00	5.647,90
			Globais:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

