

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2018	163512/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Adauto Pereira da Silva	17.280,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Adauto Pereira da Silva, referente diárias para fiscalização do exercício profissional em 2018.										
2	02/01/2018	163515/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aguinaldo Evane Gava	17.280,00	640,00	640,00	0,00	16.640,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Aguinaldo Evane Gava, referente diárias para fiscalização do exercício profissional em 2018.										
3	02/01/2018	163519/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Deverly Pereira	8.064,00	1.280,00	1.280,00	0,00	6.784,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Deverly Pereira, referente diárias para fiscalização do exercício profissional em 2018.										
4	02/01/2018	163520/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gilmar Zorzanelli	15.936,00	1.280,00	1.280,00	0,00	14.656,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Gilmar Zorzanelli, referente diárias para fiscalização do exercício profissional em 2018.										
5	02/01/2018	163568/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Jean Carlo Carrero	13.440,00	640,00	640,00	0,00	12.800,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Jean Carlo Carrero, referente diárias para fiscalização do exercício profissional em 2018.										
6	02/01/2018	163570/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marcelo Moura Coelho	19.584,00	1.280,00	1.280,00	0,00	18.304,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Marcelo Moura Coelho, referente diárias para fiscalização do exercício profissional em 2018.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
7	02/01/2018	163576/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Tatiana Xavier Baldow	10.176,00	0,00	0,00	0,00	10.176,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Tatiana Xavier Baldow, referente diárias para fiscalização do exercício profissional em 2018.										
8	02/01/2018	163579/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ubiratan Nogueira Baptista	20.706,00	1.280,00	1.280,00	0,00	19.426,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Ubiratan Nogueira Baptista, referente diárias para fiscalização do exercício profissional em 2018.										
9	02/01/2018	171712/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SETPES - Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do E Santo	23.063,60	2.091,45	2.091,45	0,00	20.972,15
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a SETPES - Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do E Santo, referente vale transporte em 2018.										
10	02/01/2018	171711/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória	49.907,35	7.215,40	7.215,40	0,00	42.691,95
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a GVBUS - Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, referente vale transporte em 2018.										
11	02/01/2018	171714/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado	2.946,40	438,00	438,00	0,00	2.508,40
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado, referente vale transporte em 2018.										
12	02/01/2018	171710/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória - 7º R.F.	78.930,44	5.476,20	5.476,20	0,00	73.454,24
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória - 7º R.F., referente PIS/PASEP em 2018.										
13	02/01/2018	171709/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (FGTS)	660.543,93	55.675,45	55.675,45	0,00	604.868,48
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal (FGTS), referente FGTS em 2018.										
14	02/01/2018	171708/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	1.618.760,19	101.153,52	101.153,52	0,00	1.517.606,67
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, referente INSS em 2018.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
15	02/01/2018	171715/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	1.320.372,78	195.497,55	195.497,55	0,00	1.124.875,23
Modalidade de contratação: g) Pregão Eletrônico										
Histórico: Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, referente tickets alimentação e refeição em 2018.										
16	02/01/2018	171716/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	1.133.083,12	223.252,43	223.252,43	0,00	909.830,69
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, referente plano de saúde em 2018.										
17	02/01/2018	171721/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	10.852,80	1.550,40	1.550,40	0,00	9.302,40
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CIEE - Centro de Integração Empresa Escola, referente intermediação de estágio em 2018.										
18	02/01/2018	171718/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	BB-Previdencia Fundo de Pensão Banco do Brasil	86.400,00	6.950,00	6.950,00	0,00	79.450,00
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a BB-Previdencia Fundo de Pensão Banco do Brasil, referente previdência complementar em 2018.										
19	02/01/2018	171706/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Servidores do CREA-ES	3.692.456,52	271.734,35	271.734,35	0,00	3.420.722,17
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente salários em 2018.										
20	02/01/2018	171706/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Servidores do CREA-ES	1.837.971,40	39.256,71	39.256,71	0,00	1.798.714,69
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente salários em 2018.										
21	02/01/2018	171706/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Servidores do CREA-ES	412.906,20	24.010,09	24.010,09	0,00	388.896,11
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico: Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente salários em 2018.										
22	02/01/2018	171706/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Servidores do CREA-ES	805.390,39	20.799,32	20.799,32	0,00	784.591,07
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente salários em 2018.								
23	02/01/2018	171706/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Servidores do CREA-ES	559.150,33	888,80	888,80	0,00	558.261,53
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente 13º salário em 2018.								
24	02/01/2018	171706/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Servidores do CREA-ES	135.120,97	28.626,67	28.626,67	0,00	106.494,30
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente abono de férias em 2018.								
25	02/01/2018	171706/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Servidores do CREA-ES	145.736,39	87.328,22	87.328,22	0,00	58.408,17
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente 1/3 de férias em 2018.								
26	02/01/2018	161912/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Bernadete Maria Mill	4.000,00	2.377,11	2.377,11	22,89	1.600,00
Modalidade de contratação: k) Suprimento de Fundos										
Histórico:		Valor empenhado a Bernadete Maria Mill, referente suprimento de fundos em 2018.								
27	02/01/2018	168318/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e RPL Segurança Privada Ltda Preventiva		134.460,00	23.282,85	23.282,85	0,00	111.177,15
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a RPL Segurança Privada Ltda, referente segurança privada para Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim em 2018.								
28	02/01/2018	168319/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e RPL Segurança Privada Ltda Preventiva		131.272,33	19.886,93	19.886,93	0,00	111.385,40
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a RPL Segurança Privada Ltda, referente segurança privada para a sede do Crea/ES em 2018.								
29	02/01/2018	168893/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	854,77	71,00	71,00	0,00	783,77
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, referente tarifas e água, esgoto e coleta de lixo em 2018.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
30	02/01/2018	168254/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Sergio Gomes do Nascimento	13.529,95	1.381,44	1.381,44	0,00	12.148,51
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Sergio Gomes do Nascimento, referente serviços de táxi em 2018.										
31	02/01/2018	167992/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Totvs SA - Filial BH	1.207,08	82,69	82,69	0,00	1.124,39
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Totvs SA - Filial BH, referente cessão de direito de uso de software em 2018. Contrato 023/2017.										
32	02/01/2018	168977/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Educo Serviços Ltda	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Educo Serviços Ltda, referente suporte técnico e treinamento tarifado em 2018. Contrato 003/2017.										
33	02/01/2018	168328/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Totvs SA - Filial BH	1.309,18	0,00	0,00	0,00	1.309,18
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Totvs SA - Filial BH, referente suporte técnico e treinamento de software da folha de pagamento e controle de ponto em 2018. Contrato 001/2013.										
34	02/01/2018	167889/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Vancouvert Comércio e Serviços Ltda - ME	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a Vancouvert Comércio e Serviços Ltda - ME, referente manutenção da certificação do SGQ e apoio em 2018. Contrato 038/2012.										
35	02/01/2018	168317/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Vig Alarmes e Segurança Eletronica Ltda-Me	454,96	0,00	0,00	0,00	454,96
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Vig Alarmes e Segurança Eletronica Ltda-Me, referente monitoramento diário do sistema de alarme e segurança em 2018. Contrato 011/2014.										
36	02/01/2018	168894/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	ABC Comércio e Serviços Ltda	455.000,00	38.574,12	38.574,12	0,00	416.425,88
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a ABC Comércio e Serviços Ltda, referente taxa de condomínio da Sede do Crea/ES em 2018.										
37	02/01/2018	168299/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Adelino Trevezan Faé	14.925,19	4.230,92	4.230,92	0,00	10.694,27
Modalidade de contratação: i) Dispensa										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Adelino Trevezan Faé, referente aluguel de sala comercial da Inspetoria de Linhares em 2018. Contrato 021/2015.								
38	02/01/2018	167917/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	AI Serviços de Digitação e Processamento de Dados Ltda-Me	10.000,00	6.466,22	6.466,22	0,00	3.533,78
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a AI Serviços de Digitação e Processamento de Dados Ltda-Me, referente guarda de documentos em 2018. Contrato 006/2013.								
39	02/01/2018	161909/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Alexandre Martins Couto - ME	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a Alexandre Martins Couto - ME, referente confecção de chaves e carimbos em 2018.								
40	02/01/2018	168409/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	A & M Embalagens Ltda ME	11.654,00	0,00	0,00	0,00	11.654,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a A & M Embalagens Ltda ME, referente aquisição de produtos descartáveis em 2018. Contrato 037/2017.								
41	02/01/2018	168306/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Andreza Bon de Andrade	19.145,07	4.254,56	4.254,56	0,00	14.890,51
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a Andreza Bon de Andrade, referente locação de sala comercial da Inspetoria de São Mateus em 2018. Contrato 021/2015.								
42	02/01/2018	168891/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	Odebrecht Ambiental Cachoeiro de Itapemirim S/A	4.858,28	721,53	721,53	0,00	4.136,75
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a Odebrecht Ambiental Cachoeiro de Itapemirim S/A, referente consumo de água em 2018.								
43	02/01/2018	167918/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Cableworks Informática Ltda ME	25.536,00	8.998,40	8.998,40	0,00	16.537,60
Modalidade de contratação: c) Concorrência										
Histórico:		Valor empenhado a Cableworks Informática Ltda ME, referente manutenção de servidores em 2018. Contrato 017/2012.								
44	02/01/2018	168914/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	CAC Comercial Ltda	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a CAC Comercial Ltda, referente fornecimento de lanches para apoio à reuniões em 2018. Contrato 003/2013.								
45	02/01/2018	168913/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Camara de Dirigentes Lojistas de Vitoria	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Camara de Dirigentes Lojistas de Vitoria, referente acesso e consulta a banco de dados relativos a pessoas físicas e jurídicas em 2018. Contrato 001/2017.								
46	02/01/2018	168326/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Colina Soluções e Serviços Ltda	214.285,68	0,00	0,00	0,00	214.285,68
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a Colina Soluções e Serviços Ltda, referente serviços continuados de limpeza, conservação e artefice em 2018. Contrato 025/2015.								
47	02/01/2018	168883/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	Concessionária Rodovia do Sol S/A	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a Concessionária Rodovia do Sol S/A, referente pagamento de pedágios em 2018.								
48	02/01/2018	168899/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Ed. Centro da Vila Shopping	3.300,00	556,94	556,94	0,00	2.743,06
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Ed. Centro da Vila Shopping, referente taxa de condomínio em 2018.								
49	02/01/2018	168902/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio Three Stars	4.884,09	586,97	586,97	0,00	4.297,12
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio Three Stars, referente taxa de condomínio em 2018.								
50	02/01/2018	168896/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Edifício Ravenna Center	5.470,80	464,36	464,36	0,00	5.006,44
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio do Edifício Ravenna Center, referente taxa de condomínio em 2018.								
51	02/01/2018	168314/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Confia Veículos Ltda ME	24.910,00	2.491,00	2.491,00	0,00	22.419,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a Confia Veículos Ltda ME, referente locação de veículos em 2018. Contrato 024/2016.								
52	02/01/2018	168320/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Contato Telecomunicações Ltda - ME Preventiva		1.316,15	239,30	239,30	0,00	1.076,85
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a Contato Telecomunicações Ltda - ME, referente monitoramento, assistência técnica e fiscalização de sistema de alarme em 2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
53	02/01/2018	168316/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Copitec Com.e Serviços de Informatica Eireli-EPP	48.836,00	7.611,80	7.611,80	0,00	41.224,20
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a Copitec Com.e Serviços de Informatica Eireli-EPP, referente locação de impressoras em 2018. Contrato 022/2013.										
54	02/01/2018	168414/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	CPC Empreendimentos e Participações Ltda - ME	9.046,80	2.341,50	2.341,50	0,00	6.705,30
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a CPC Empreendimentos e Participações Ltda - ME, referente locação de sala comercial da Inspeção de Vila Velha em 2018. Contrato 029/2012.										
55	02/01/2018	168419/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Delta Pack Comercial Ltda EPP	3.756,00	876,00	876,00	0,00	2.880,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a Delta Pack Comercial Ltda EPP, referente material de expediente em 2018. Contrato 036/2017.										
56	02/01/2018	168910/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	10.520,56	5.260,28	5.260,28	0,00	5.260,28
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP, referente acesso à rede mundial de computadores - link de internet 40 megas na sede do Crea/ES em 2018. Contrato 007/2012.										
57	02/01/2018	168908/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	7.434,00	1.239,00	1.239,00	0,00	6.195,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP, referente fornecimento de link de internet 4Mbps em 2018. Contrato 028/2017.										
58	02/01/2018	168904/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dipont Comercio e Serviços Ltda	1.970,58	656,86	656,86	0,00	1.313,72
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Dipont Comercio e Serviços Ltda, referente manutenção dos equipamentos de relógio de ponto eletrônico em 2018. Contrato 004/2016.										
59	02/01/2018	168321/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Employ Serviços Empresariais Ltda EPP Preventiva		630,00	90,00	90,00	0,00	540,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Employ Serviços Empresariais Ltda EPP, referente monitoramento do sistema de alarme de segurança na Inspeção de Colatina em 2018.. Contrato 019/2015.										
60	02/01/2018	161900/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	116.336,01	0,00	0,00	0,00	116.336,01



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT, referente postagens e malotes em 2018.										
61	02/01/2018	161895/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	83.443,89	10.448,01	10.448,01	0,00	72.995,88
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT, referente postagens e malotes em 2018.										
62	02/01/2018	168889/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Empresa Luz e Força Santa Maria S/A	3.311,00	591,92	591,92	0,00	2.719,08
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Empresa Luz e Força Santa Maria S/A, referente consumo de energia elétrica na Inspetoria de Colatina em 2018.										
63	02/01/2018	168881/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Enfemed Saude e Serviços Ltda	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a Enfemed Saude e Serviços Ltda, referente serviços especializados de segurança e medicina do trabalho em 2018. Contrato 002/2015.										
64	02/01/2018	168412/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Fredy Calatrone Pessin	2.613,34	2.613,34	2.613,34	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Fredy Calatrone Pessin, referente locação de sala comercial da Inspetoria de Colatina em 2018. Contrato 005/2014.										
65	02/01/2018	168418/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Huang Yu Yuan	10.554,95	3.122,06	3.122,06	0,00	7.432,89
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Huang Yu Yuan, referente locação de sala comercial da Inspetoria de Guarapari em 2018. Contrato 025/2012.										
66	02/01/2018	167919/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Infodigi Informações Digitais Ltda EPP	185,15	185,15	185,15	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Infodigi Informações Digitais Ltda EPP, referente acompanhamento, leitura e envio de intimações judiciais publicadas em Diários Oficiais impressos ou eletrônicos. Contrato 003/2016.										
67	02/01/2018	168416/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	José Maurício Coelho Vasconcelos	9.675,19	2.861,86	2.861,86	0,00	6.813,33
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a José Maurício Coelho Vasconcelos, referente locação de sala comercial da Inspetoria de Vila Velha em 2018. Contrato 030/2012.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
68	02/01/2018	168912/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	13.324,08	1.087,15	1.087,15	0,00	12.236,93
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente serviços de internet em 2018.										
69	02/01/2018	168420/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	LRL Passos Emba Comércio Var ME	6.628,70	0,00	0,00	0,00	6.628,70
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a LRL Passos Emba Comércio Var ME, referente material de copa e cozinha em 2018. Contrato 039/2017.										
70	02/01/2018	168245/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	LR Netos Incorporações Ltda - EPP	6.542,55	4.361,70	4.361,70	0,00	2.180,85
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a LR Netos Incorporações Ltda - EPP, referente locação de sala comercial da Inspetoria de Aracruz em 2018. Contrato 007/2014.										
71	02/01/2018	161905/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	Micromaflo Copiadora Ltda - ME	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Micromaflo Copiadora Ltda - ME, referente cópias e encadernações em 2018.										
72	02/01/2018	168367/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	MTM Egopel Empresa Goiânia de Papel	8.560,80	0,00	0,00	0,00	8.560,80
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a MTM Egopel Empresa Goiânia de Papel, referente material de copa e cozinha. Contrato 038/2017.										
73	02/01/2018	168323/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	Multilimpe Conservadora de Serviços Ltda	93.515,07	8.501,37	8.501,37	0,00	85.013,70
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a Multilimpe Conservadora de Serviços Ltda, referente mão de obra de motorista em 2018. Contrato 033/2014.										
74	02/01/2018	167966/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Polaris Informática Ltda - EPP	208.862,50	57.779,20	57.779,20	0,00	151.083,30
Modalidade de contratação: c) Concorrência										
Histórico: Valor empenhado a Polaris Informática Ltda - EPP, referente serviços especializados em informática em 2018. Contrato 018/2012.										
75	02/01/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Guarapari	1.166,86	1.166,86	1.166,86	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Guarapari, referente taxas de coleta de lixo, expediente e IPTU em 2018.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
76	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal do Esp. Sto. 3074.4	2.500,00	556,08	556,08	0,00	1.943,92
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal do Esp. Sto. 3074.4, referente tarifas de serviços bancários em 2018.										
77	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente tarifas de serviços bancários em 2018.										
78	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Estado do Espírito Santo - 1.824.861	10.000,00	66,85	66,85	0,00	9.933,15
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Banco do Estado do Espírito Santo - 1.824.861, referente tarifas de serviços bancários em 2018.										
79	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7586.1	65.000,00	5.951,41	5.951,41	0,00	59.048,59
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal -7586.1, referente tarifas de serviços de cobrança em 2018.										
80	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Caixa Econômica Federal -7490.3	180.000,00	26.556,97	26.556,97	0,00	153.443,03
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Caixa Econômica Federal -7490.3, referente tarifas de serviços de cobrança em 2018.										
81	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Estado do Espírito Santo 21.455.274	10.000,00	425,39	425,39	0,00	9.574,61
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Banco do Estado do Espírito Santo 21.455.274, referente tarifas de serviços de cobrança em 2018.										
82	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	450.000,00	28.195,26	28.195,26	0,00	421.804,74
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, referente cota parte em 2018.										
83	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	Mútua de Assistência dos Profissionais da Eng Arq Agronomia	116.000,00	8.660,23	8.660,23	0,00	107.339,77
Modalidade de contratação: n) Outros										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Mútua de Assistência dos Profissionais da Eng Arq Agronomia, referente cota parte em 2018.								
84	02/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	239.000,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, referente Prodesu em 2018.								
85	02/01/2018	171706/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	Servidores do CREA-ES	422.799,23	245.366,97	245.366,97	0,00	177.432,26
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente pagamento de férias em 2018.								
86	02/01/2018	171706/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Servidores do CREA-ES	325.539,66	21.802,05	21.802,05	0,00	303.737,61
Modalidade de contratação: l) Pagamento em Folha										
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente bolsa estágio em 2018.								
87	03/01/2018	1785/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Dipont Comercio e Serviços Ltda	1.555,00	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a Dipont Comercio e Serviços Ltda, referente aquisição de placa mini print e lacre para conserto de relógio de ponto.								
88	03/01/2018	168877/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telefônica Brasil S/A	10.948,32	897,75	897,75	0,00	10.050,57
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente serviços de internet no período de janeiro a março/2018. Contrato Nº 010/2013.								
89	03/01/2018	168876/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	60.082,40	6.848,63	6.848,63	0,00	53.233,77
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente serviços de telefonia fixa no período de janeiro a março/2018. Contrato Nº 010/2013.								
90	03/01/2018	176092/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Marcas Empreendimentos Imobiliários Eireli	18.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a Marcas Empreendimentos Imobiliários Eireli, referente locação de vagas de garagem destinadas a frota de veículos do Crea/ES.								
91	03/01/2018	168880/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telemar Norte Leste S/A	7.494,24	428,46	428,46	0,00	7.065,78
Modalidade de contratação: i) Dispensa										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente serviço de internet em 2018.								
92	03/01/2018	168879/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	38.668,11	1.237,03	1.237,03	0,00	37.431,08
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente serviço de telefonia fixa em 2018.								
93	03/01/2018	168911/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Claro S/A	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a Claro S/A, referente serviço de telefonia fixa em 2018.								
94	03/01/2018	168886/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Escelsa Espírito Santo Centrais Elétricas S/A	28.242,14	4.857,86	4.857,86	0,00	23.384,28
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a Escelsa Espírito Santo Centrais Elétricas S/A, referente energia elétrica em 2018.								
95	03/01/2018	168415/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	130.000,00	4.217,88	4.217,88	0,00	125.782,12
Modalidade de contratação: h) Adesão a ata de registros de preços										
Histórico:		Valor empenhado a Ticket Soluções HDFGT S/A, referente gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes em 2018. Contrato 168412/2017.								
96	03/01/2018	167965/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	11.740,00	2.935,00	2.935,00	0,00	8.805,00
Modalidade de contratação: j) Inexigibilidade										
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, referente manutenção do sistema de contabilidade e almoxarifado em 2018. Contrato 022/2017.								
97	03/01/2018	167884/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	L Sul Locadora de Serviços Ltda	1.020.853,57	93.557,79	93.557,79	0,00	927.295,78
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico:		Valor empenhado a L Sul Locadora de Serviços Ltda, referente mão de obra de apoio administrativo em 2018.								
98	03/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	15.000,00	284,90	284,90	0,00	14.715,10
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente custas processuais oriundos de processos da dívida ativa em 2018.								
99	15/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Modalidade de contratação: n) Outros										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo, referente custas processuais oriundos de processos da dívida ativa em 2018.								
100	03/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Tesouro Nacional	10.000,00	189,63	189,63	0,00	9.810,37
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, referente custas processuais oriundos de processos da dívida ativa em 2018.								
101	09/01/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	CETEST ES - Manutenção e Utilidades Ltda	47.850,00	19.140,00	19.140,00	0,00	28.710,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a CETEST ES - Manutenção e Utilidades Ltda, referente manutenção preventiva e corretiva do sistema de climatização em 2018.								
102	12/01/2018	5196/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	George Scarpat Giacomini	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente participação na Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 09/01/2018.								
103	09/01/2018	5196/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpat Giacomini	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente deslocamento participação na Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 09/01/2018.								
104	12/01/2018	5204/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente diária para participação na Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 09/01/2018.								
105	12/01/2018	5204/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente deslocamento para participação na Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 09/01/2018.								
106	12/01/2018	5213/2018	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente ajuda de custo para participação na Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 09/01/2018.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
107	12/01/2018	5213/2018	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 09/01/2018.										
108	12/01/2018	5215/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 09/01/2018.										
109	12/01/2018	5215/2018	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 09/01/2018.										
110	12/01/2018	5220/2018	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Luiz André Reis, referente ajuda de custo para participação na Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 09/01/2018.										
111	12/01/2018	5220/2018	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Luiz André Reis, referente deslocamento para participação na Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 09/01/2018.										
112	12/01/2018	5319/2018	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 09/01/2018.										
113	12/01/2018	5319/2018	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 09/01/2018.										
114	12/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Dossi Editora Gráfica Ltda EPP	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a Dossi Editora Gráfica Ltda EPP, referente impressos gráficos em 2018.										
115	12/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Miryan C R da Silva Viguini EPP	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a Miryan C R da Silva Viguini EPP, referente impressos gráficos em 2018.										
116	12/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Rayssa Alves Rodrigues Impressão EPP	84.459,20	0,00	0,00	0,00	84.459,20
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a Rayssa Alves Rodrigues Impressão EPP, referente impressos gráficos em 2018.										
117	12/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Mix Serviços Indústria e Comércio Ltda ME	9.520,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a Mix Serviços Indústria e Comércio Ltda ME, referente impressos gráficos em 2018.										
118	12/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Work Distribuidora e Serviços Eireli ME	36.714,00	0,00	0,00	0,00	36.714,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a Work Distribuidora e Serviços Eireli ME, referente impressos gráficos em 2018.										
119	12/01/2018		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
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a Dossi Editora Gráfica Ltda EPP, referente impressão e encadernação gráfica em 2018.										
120	12/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Work Distribuidora e Serviços Eireli ME	19.960,00	0,00	0,00	0,00	19.960,00
Modalidade de contratação: d) Pregão										
Histórico: Valor empenhado a Work Distribuidora e Serviços Eireli ME, referente impressão e encadernação gráfica em 2018.										
121	15/01/2018	6788/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Café Carnielli Ind.e Com.de Alimentos Ltda	8.000,00	2.270,00	2.270,00	0,00	5.730,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Café Carnielli Ind.e Com.de Alimentos Ltda, referente aquisição de café em grãos e moído para abastecimento da Sede do Crea/ES e Inspetorias em 2018.										
122	16/01/2018	4719/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Adilson Jovanino Teixeira Junior	161,16	161,16	161,16	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Adilson Jovanino Teixeira Junior, referente deslocamento para participação em processo eleitoral do Sistema Confea/Crea/Mútua em 2017, no dia 15/12/2017.										
123	16/01/2018	8155/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Acquapura Com.e Manut.de Eletrodomesticos em Geral Ltda-Me	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Acquapura Com.e Manut.de Eletrodomesticos em Geral Ltda-Me, referente manutenção do bebedouro noblesse instalado no 1º pavimento da Sede do Crea/ES.										
124	17/01/2018	8928/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luciano Henriques Furtado	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Luciano Henriques Furtado, referente diária para participação em processo eleitoral do Sistema Confea/Crea/Mútua em 2017, no dia 15/12/2017.										
125	18/01/2018	10327/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Bernadete Maria Mill	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Bernadete Maria Mill, referente diária para revisão patrimonial na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 24 e 25/01/2018.										
126	19/01/2018	10327/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Bernadete Maria Mill	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Bernadete Maria Mill, referente deslocamento para revisão patrimonial na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos dias 24 e 25/01/2018.										
127	19/01/2018	10964/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e RPL Segurança Privada Ltda Preventiva		18.311,30	0,00	0,00	0,00	18.311,30
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a RPL Segurança Privada Ltda, referente complemento ao empenho inscrito em restos a pagar nº 1660 para serviços de vigilância em caráter de urgência para o período eleitoral.										
128	19/01/2018	11076/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Rosilene Cardozo Ferrari	686,00	85,74	85,74	0,00	600,26
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Rosilene Cardozo Ferrari, referente reembolso de auxílio educação para o curso de Pós Graduação em Gestão Pública.										
129	22/01/2018	12102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	S/A A Gazeta - CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO PARA DEPÓSITO 03.067-600	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a S/A A Gazeta - CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO PARA DEPÓSITO 03.067-600, referente publicação de matéria do Crea/ES nos dias 22 a 24/01/2018.								
130	22/01/2018	11668/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Elizabete Altoe Amorim 48071994715	7.000,00	3.526,00	3.526,00	0,00	3.474,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a Elizabete Altoe Amorim 48071994715, referente fornecimento de coffee break.								
131	23/01/2018	12614/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dipont Comercio e Serviços Ltda	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a Dipont Comercio e Serviços Ltda, referente aquisição de fonte para relógio de ponto Print Point.								
133	23/01/2018	13825/2018	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação na 1038ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 23/01/2018.								
134	23/01/2018	13825/2018	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 1038ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 23/01/2018.								
135	23/01/2018	13830/2018	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente diária para participação na 1038ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 23/01/2018.								
136	23/01/2018	13830/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Francisco Luis da Silva Felner	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação na 1038ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 23/01/2018.								
137	23/01/2018	13859/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente diária para participação na 1038ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 23/01/2018.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
138	23/01/2018	13859/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente deslocamento para participação na 1038ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 23/01/2018.										
139	23/01/2018	13851/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 1038ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 23/01/2018.										
140	23/01/2018	13851	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1038ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 23/01/2018.										
141	23/01/2018	13846/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 1038ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 23/01/2018.										
142	23/01/2018	13846/2018	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 1038ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 23/01/2018.										
143	23/01/2018	13845/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	George Scarpat Giacomini	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente diária para participação na 1038ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 23/01/2018.										
144	23/01/2018	13845/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpat Giacomini	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente deslocamento para participação na 1038ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 23/01/2018.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
145	23/01/2018	14900	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente deslocamento para participação na 1038ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 23/01/2018.										
146	24/01/2018	13534/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME, referente honorários de sucumbência que o Conselho foi condenado a pagar à Defensoria Pública da União. Processo nº 2000.50.01.006457-2.										
147	23/01/2018	11811/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Vixcard Comércio e Serviços Ltda ME	1.298,00	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Vixcard Comércio e Serviços Ltda ME, confecção de 200 crachás em PVC personalizado do Crea/ES.										
148	26/01/2018	15565/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SERPRO	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
Histórico: Valor empenhado a SERPRO, referente emissão de certificação digital para a presidente do Crea/ES.										
149	26/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	4.570,00	226,43	226,43	0,00	4.343,57
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente telefonia fixa em 2018.										
150	26/01/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telefônica Brasil S/A	4.000,00	235,96	235,96	0,00	3.764,04
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico: Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente internet 15 megas em 2018.										
151	30/01/2018	17383	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente diária para participação na 627ª Reunião de Instalação da CEEC do Crea/ES em Vitória, no dia 30/01/2018.										
152	30/01/2018	17383/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	José Zulmiro Cuzzuol	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a José Zulmiro Cuzzuol, referente deslocamento para participação na 627ª Reunião de Instalação da CEEC do Crea/ES em Vitória, no dia 30/01/2018.								
153	30/01/2018	17377/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	George Scarpat Giacomini	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente diária para participação na 31ª Reunião de Instalação da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 30/01/2018.								
154	30/01/2018	17377/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpat Giacomini	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente deslocamento para participação na 31ª Reunião de Instalação da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 30/01/2018.								
155	30/01/2018	17373/2018	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente diária para participação na 31ª Reunião de Instalação da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 30/01/2018.								
156	30/01/2018	17373/2018	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente deslocamento para participação na 31ª Reunião de Instalação da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 30/01/2018.								
157	30/01/2018	17371/2018	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na 31ª Reunião de Instalação da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 30/01/2018.								
158	31/01/2018	18682/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	7.000,00	1.132,16	1.132,16	0,00	5.867,84
Modalidade de contratação: i) Dispensa										
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente publicações no Diário Oficial da União em 2018.								
159	31/01/2018	17379/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico:		Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na 31ª Reunião de Instalação da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 30/01/2018.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
160	31/01/2018	17379/2018	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
Modalidade de contratação: m) Diárias										
Histórico: Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 31ª Reunião de Instalação da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 30/01/2018.										
Total de empenhos:		159				18.025.015,66	1.802.710,51	1.802.710,51	22,89	16.222.282,26
	Ordinários:	48				39.590,46	17.419,98	17.419,98	0,00	22.170,48
	Estimativos:	88				17.647.791,28	1.710.984,23	1.710.984,23	22,89	15.936.784,16
	Globais:	23				337.633,92	74.306,30	74.306,30	0,00	263.327,62

