

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
466	04/06/2018	78293/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
467	04/06/2018	78293/2018	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
468	05/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	406,70	406,70	406,70	0,00	0,00
469	05/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
470	05/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Radegaz Nasser Junior	201,78	201,78	201,78	0,00	0,00
471	05/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Radegaz Nasser Junior	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
472	06/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	D & M Locadora de Veículos Lda	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
473	06/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Aires Turismo Ltda	1.081,51	1.081,51	1.081,51	0,00	0,00
474	06/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Aires Turismo Ltda	1.081,51	1.081,51	1.081,51	0,00	0,00
475	06/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Aires Turismo Ltda	855,65	855,65	855,65	0,00	0,00
476	08/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
477	08/06/2018		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
478	08/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	DPCC-Cursos e Treinamentos Ltda-Me	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
479	06/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Forte Sul Construtora Ltda ME	441,42	441,42	441,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
480	11/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH-ES	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
481	12/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Servidores do CREA-ES	213,98	213,98	213,98	0,00	0,00
482	12/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	320,97	320,97	320,97	0,00	0,00
483	12/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Defensoria Pública da União no Espírito Santo	1.360,17	1.360,17	1.360,17	0,00	0,00
485	12/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL	29.700,00	19.800,00	19.800,00	0,00	9.900,00
486	12/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
487	12/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	1.540,20	1.540,20	1.540,20	0,00	0,00
488	12/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Cofres SP Comércio de Cofres e Móveis de Aço Ltda - EPP	4.590,00	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00
489	13/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	2.017,80	2.017,80	2.017,80	0,00	0,00
490	13/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Servidores do CREA-ES	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
491	13/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	André Bernardi Candeia	813,40	813,40	813,40	0,00	0,00
492	13/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	André Bernardi Candeia	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
493	13/06/2018	81139/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	Polen Flores Ltda	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
494	13/06/2018	61547/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Montare Soluções Sistema Construtivos Ltda ME	10.986,50	10.986,50	10.986,50	0,00	0,00
495	13/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Finaliza Editora e Industria Gráfica Ltda EPP	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
496	13/06/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	S.A Consultoria Em Gestão de Processos E Qualidade Ltda	32.225,00	12.250,00	12.250,00	0,00	19.975,00
497	13/06/2018	83107/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Patricia Pereira de Souza 843171756549	37.920,00	8.065,00	8.065,00	0,00	29.855,00
498	13/06/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	CETEST ES - Manutenção e Utilidades Ltda	61.275,00	15.999,58	15.999,58	0,00	45.275,42
499	15/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dario Antonio de Almeida	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
500	15/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Esafi - Escola de Administração e Treinamento Ltda ME	3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00
501	15/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	VR Selga Confecções Ltda-ME	2.277,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00
502	18/06/2018	83922/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	4.484,00	4.484,00	4.484,00	0,00	0,00
503	18/06/2018	83922/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
504	18/06/2018	83922/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	1.793,60	1.793,60	1.793,60	0,00	0,00
505	18/06/2018	83922/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Servidores do CREA-ES	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
506	18/06/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telemar Norte Leste S/A	784,80	0,00	0,00	0,00	784,80
507	19/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Vitel Vitória Telecomunicações Ltda - ME	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00
508	19/06/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	Servidores do CREA-ES	168.000,00	75.570,64	75.570,64	0,00	92.429,36
509	19/06/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Servidores do CREA-ES	57.000,00	24.230,19	24.230,19	0,00	32.769,81
510	19/06/2018	75710/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Dinâmica Telecomunicações Ltda EPP	11.607,42	11.607,42	11.607,42	0,00	0,00
511	20/06/2018	85160/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
512	20/06/2018	85160/2018	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
513	20/06/2018	85162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	281,52	0,00	0,00	281,52	0,00
514	20/06/2018	84951/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magaly Florêncio Martins Broseghini	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
515	20/06/2018	84951/2018	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
516	20/06/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Servidores do CREA-ES	57.000,00	28.807,77	28.807,77	0,00	28.192,23
517	20/06/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Servidores do CREA-ES	145.500,00	57.099,62	57.099,62	0,00	88.400,38
518	21/06/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
519	21/06/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	707.200,00	311.739,67	311.739,67	0,00	395.460,33
520	21/06/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Ticket Serviços S/A	149.500,00	108.930,90	108.930,90	40.569,10	0,00
521	21/06/2018		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.	36.600,00	16.135,15	16.135,15	0,00	20.464,85
522	26/06/2018	88106/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Breno Coutinho Schmidt	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
523	26/06/2018	88106/2018	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
524	26/06/2018	89468/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Dipont Comercio e Serviços Ltda	8.106,60	3.377,75	3.377,75	0,00	4.728,85
525	26/06/2018	87865/2018	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
526	26/06/2018		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
527	26/06/2018	87872/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
528	26/06/2018	87872/2018	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
529	26/06/2018	87872/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	George Scarpate Giacomin	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
530	26/06/2018	87871/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpate Giacomin	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
531	26/06/2018	88564/2018	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
532	26/06/2018	88564/2018	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
533	28/06/2018	88043/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
534	28/06/2018	88043/2018	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
535	28/06/2018	88043/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Adrianly Martins	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
536	28/06/2018	88043/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Adrianly Martins	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
538	28/06/2018	82109/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Tecprint Comunicação Visual Ltda	2.735,00	2.735,00	2.735,00	0,00	0,00
539	29/06/2018	91307/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Jorge Luiz e Silva	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
540	29/06/2018	91307/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Jorge Luiz e Silva	244,80	244,80	244,80	0,00	0,00
541	29/06/2018	88569/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	2.690,40	2.690,40	2.690,40	0,00	0,00
542	29/06/2018	88569/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Servidores do CREA-ES	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00
545	29/06/2018	88568/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	8.071,20	8.071,20	8.071,20	0,00	0,00
546	29/06/2018	88568/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
547	29/06/2018	55745/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	RPL Segurança Privada Ltda	148.397,60	46.862,40	46.862,40	0,00	101.535,20
548	29/06/2018	91388/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
549	29/06/2018	91388/2018	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
550	29/06/2018	74795/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	Alfa Seguradora S/A	1.728,03	1.728,03	1.728,03	0,00	0,00
551	29/06/2018	88012/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	CJM Utilidades Ltda ME	5.849,10	963,20	963,20	0,00	4.885,90
552	29/06/2018	88000/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Maria Consuelo Soares da Mata ME	199,50	0,00	0,00	0,00	199,50
553	29/06/2018	87909/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Cescopel Atacado Distribuidor Ltda-EPP	33.666,92	0,00	0,00	0,00	33.666,92
554	29/06/2018	87904/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Mix Comércio e Serviços Eireli EPP	652,72	250,00	250,00	0,00	402,72
555	29/06/2018	87899/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Renan da Silva Carrijo Produtos de Escritório EPP	117,50	0,00	0,00	0,00	117,50
556	29/06/2018		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Vig Alarmes e Segurança Eletronica Ltda-Me	890,96	0,00	0,00	0,00	890,96

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			87			1.774.629,12	813.566,77	813.566,77	40.850,62	920.211,73
		Ordinários:	69			272.141,02	150.147,30	150.147,30	281,52	121.712,20
		Estimativos:	15			1.408.097,14	635.169,89	635.169,89	40.569,10	732.358,15
		Globais:	3			94.390,96	28.249,58	28.249,58	0,00	66.141,38