

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1517	06/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	703,23	703,23	703,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, referente passagens aéreas de Adriana Martins di Spirito Rocha para participação no GEOMIN - Geotécnica Aplicada a Mineração em Ouro Preto/MG, nos dias 08 a 10/11/2017.								
1518	06/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	24.815,51	23.885,78	12.130,26	929,73	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ticket Soluções HDFGT S/A, referente gerenciamento, controle e fornecimento de combustível para atender a frota de veículos do Crea/ES em 2017.								
1519	06/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	CETEST ES - Manutenção e Utilidades Ltda	19.140,00	9.570,00	9.570,00	0,00	9.570,00
Histórico:		Valor empenhado a CETEST ES - Manutenção e Utilidades Ltda, referente manutenção da rede de ar condicionado da Sede do Crea/ES.								
1520	07/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luana da Costa Silva	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luana da Costa Silva, referente ajuda de custo para participação no treinamento sobre "Conferência de Documentos online PJ" na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 07/11/2017.								
1521	07/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Luana da Costa Silva	33,38	33,38	33,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luana da Costa Silva, referente reembolso de passagem para participação no treinamento sobre "Conferência de Documentos online PJ" na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 07/11/2017.								
1522	07/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Cleber Alves Batista Marianelli	2.400,00	2.387,46	2.387,46	12,54	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Cleber Alves Batista Marianelli, referente suprimento de fundos em 2017.								
1523	08/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Ivanor Martins da Silva	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ivanor Martins da Silva, referente diária para participação no Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica - COBEM em Curitiba/PR, nos dias 03 a 08/12/2017.								
1524	08/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação Brasileira de Engenharia e Ciências Mecânicas	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Associação Brasileira de Engenharia e Ciências Mecânicas, referente inscrição de Ivanor Martins da Silva para participação no Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica - COBEM em Curitiba/PR, nos dias 03 a 08/12/2017.								
1525	08/11/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Contato Telecomunicações Ltda - ME Preventiva		239,30	239,30	119,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Contato Telecomunicações Ltda - ME, referente monitoramento, assistência técnica e fiscalização do sistema de alarme de novembro e dezembro de 2017.								
1526	08/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Polaris Informática Ltda - EPP	100.000,00	97.131,52	97.131,52	0,00	2.868,48
Histórico:		Valor empenhado a Polaris Informática Ltda - EPP, referente serviços especializados em informática no período de novembro e dezembro de 2017.								
1527	08/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Quasar Consultoria e Sistemas Ltda - EPP	835,83	835,83	835,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Quasar Consultoria e Sistemas Ltda - EPP, referente consultoria em tecnologia oracle em novembro de 2017.								
1528	09/11/2017		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	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Acquapura Com.e Manut.de Eletrodomesticos em Geral Ltda-Me, referente manutenção no purificador de água da Sede do Crea/ES e substituição dos refis dos 03 purificadores da sede e 02 da Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim.								
1529	09/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Ivanor Martins da Silva	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ivanor Martins da Silva, referente auxílio traslado para participação no Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica - COBEM em Curitiba/PR, nos dias 03 a 08/12/2017.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1530	10/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias	Colaboradores do CREA-ES	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Eliane Batista Lima Menighetti, Lorena de Almeida, Grazianni Ayres Faria e Josileia Cassani Lacerda para participação no 2º Fórum de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/10/2017.								
1531	10/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias	Orlando Zardo Junior	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diária para participação em palestra para os alunos de Engenharia Ambiental/Civil/Produção na Multivix de Nova Venécia/ES, no dia 09/11/2017.								
1532	10/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias	Orlando Zardo Junior	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diária para participação em feira do conhecimento promovida pela Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES, no dia 07/11/2017.								
1533	10/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação na reunião do GT Estágios na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 08/11/2017.								
1534	10/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção	Rosembergue Bragança	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na reunião do GT Estágios na Sede do Crea/ES em Vitória, no dia 08/11/2017.								
1535	10/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias	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 ajuda de custo para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 06/11/2017.								
1536	10/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção	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 da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 06/11/2017.								
1537	10/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias	Uara Sarmenghi Cabral	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente ajuda de custo para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 06/11/2017.								
1538	10/11/2017		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 Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 06/11/2017.								
1539	10/11/2017		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
Histórico:		Valor empenhado a Iara Rebouças Pinheiro, referente ajuda de custo para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 06/11/2017.								
1540	10/11/2017		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 Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 06/11/2017.								
1541	10/11/2017		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 Inspetoria de Linhares/ES, no dia 18/10/2017.								
1542	10/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Flavio Pereira Pedro	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flavio Pereira Pedro, referente diária para participação em reunião institucional na Inspetoria de Linhares/ES e efetivação do traslado de participantes do evento no IFES, nos dias 09/1/2017 e 18 a 20/10/2017.								
1543	10/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	RH Moreira Refrigeração ME	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RH Moreira Refrigeração ME, referente manutenção de 3 aparelhos de ar condicionado na Inspetoria de Guarapari/ES.								
1544	13/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	654,53	654,53	654,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, referente passagens aéreas de Ivanor Martins da Silva para participação no Congresso Brasileiro de Engenharia Mecânica - COBEM em Curitiba/PR, nos dias 03 a 08/12/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1545	13/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	D & M Locadora de Veículos Lda	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a D & M Locadora de Veículos Lda, referente locação de van para 3 visitas técnicas do projeto "Da Sala de Aula para o Mercado de Trabalho" sendo uma na Estação de Tratamento de Esgoto ETE Mulembá dia 14, na Terceira Ponte dia 21, e a outra na Rodovia do Sol dia 28/11/2017.								
1546	13/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gilmar Zorzanelli	2.560,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilmar Zorzanelli, referente diárias para fiscalização do exercício profissional no estado em 2017.								
1547	16/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente ajuda de custo para traslado de membros do Crea Jr/ES para participação na 2ª Competição de Ponte de Palito de Bambu em Aracruz/ES, no dia 10/11/2017.								
1548	16/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luiz Roberto de Jesus, referente ajuda de custo para traslado de membros do Crea Jr/ES para participação no encontro de alinhamento de equipe em Alegre/ES, no dia 12/11/2017.								
1549	16/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Jairo Fernando Mecabo	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Fernando Mecabo, referente diária para participação em reunião para avaliação de processos de licitação no Crea/ES em Vitória, nos dias 16 e 17/11/2017.								
1550	16/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Jairo Fernando Mecabo	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jairo Fernando Mecabo, referente auxílio traslado para participação em reunião para avaliação de processos de licitação no Crea/ES em Vitória, nos dias 16 e 17/11/2017.								
1551	16/11/2017	158029/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Self Tecnologia Comércio e Serviços Ltda ME	65.350,00	0,00	0,00	0,00	65.350,00
Histórico:		Valor empenhado a Self Tecnologia Comércio e Serviços Ltda ME, referente aquisição de 10 computadores Dell Optiplex 7050. Pregão nº 025/2017.								
1552	16/11/2017	158025/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Microsens S/A	29.760,00	29.760,00	29.760,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Microsens S/A, referente aquisição de 20 tablets Samsung SM-P%*%M. Pregão nº 025/2017.								
1553	16/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	Oca Projetos Planejamento e Meio Ambiente Ltda	10.785,83	10.785,83	10.785,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oca Projetos Planejamento e Meio Ambiente Ltda, referente contratação de empresa para adequação e revestimento de parede em drywall na recepção do Crea/ES, andar térreo.								
1554	16/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	WF Projetos e Comércio de Equipamentos de Segurança Eireli	13.582,00	13.582,00	13.582,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WF Projetos e Comércio de Equipamentos de Segurança Eireli, referente elaboração de projeto de pânico e incêndio para aprovação no corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo.								
1555	17/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	7.787,78	7.787,78	7.787,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Vitória, referente IPTU e taxa de limpeza da Sede do Crea/ES, no Ed. Six, localizado à Rua Izidro Benezath, nº 48, Enseada do Suá, Vitória.								
1556	17/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Rosilene Cardozo Ferrari	193,96	96,98	96,98	0,00	96,98
Histórico:		Valor empenhado a Rosilene Cardozo Ferrari, referente reembolso de auxílio educação para o curso de Pós Graduação em Gestão Pública.								
1557	20/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	Hildo da Silva Correa	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hildo da Silva Correa, referente aquisição de 35 suportes de madeira para apoio de 4 urnas de lona, desmontável, comparafusos e porcas de borboleta para Eleições do Sitema Confea/Crea 2017.								
1558	20/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Grafica Aquarius Ltda	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
Histórico:		Valor empenhado a Grafica Aquarius Ltda, referente confecção de 10.500 cédulas para o processo eleitoral do Sistema Confea/Crea 2017.								
1559	21/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Alonso Mazini Soler	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alonso Mazini Soler, referente diária participação como palestrante no Seminário de Engenharia Rodoviária do DER-ES em Vitória, nos dias 21 a 24/11/2017.								
1560	21/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Alonso Mazini Soler	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 Alonso Mazini Soler, referente auxílio traslado participação como palestrante no Seminário de Engenharia Rodoviária do DER-ES em Vitória, nos dias 21 a 24/11/2017.								
1561	21/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Firmino Sávio Vasconcellos de Souza	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Firmino Sávio Vasconcellos de Souza, referente diária participação como palestrante no Seminário de Engenharia Rodoviária do DER-ES em Vitória, nos dias 21 a 24/11/2017.								
1562	21/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Firmino Sávio Vasconcellos de Souza	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Firmino Sávio Vasconcellos de Souza, referente auxílio traslado participação como palestrante no Seminário de Engenharia Rodoviária do DER-ES em Vitória, nos dias 21 a 24/11/2017.								
1563	21/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	Aloísio Ribeiro de Assis	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aloísio Ribeiro de Assis, referente participação como palestrante no Seminário de Engenharia Rodoviária do DER-ES em Vitória, nos dias 21 a 24/11/2017.								
1564	21/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	CP de Carvalho ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CP de Carvalho ME, referente locação de van para visita técnica do projeto "Da Sala de Aula para o Mercado de Trabalho" à Indústria Química Novapol, nos dias 22 e 23/11/2017.								
1565	21/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Vitel Vitória Telecomunicações Ltda - ME	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vitel Vitória Telecomunicações Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.								
1566	21/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	Delfim Francisco da Costa Filho	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Delfim Francisco da Costa Filho, referente instrutor para realização do Minicurso de Segurança do Trabalho na Construção Civil em Vitória/ES, nos dias 22 e 23/11/2017.								
1567	22/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Pentago Consultbrasil Tecnologia e Negócios Ltda	92.524,45	0,00	0,00	0,00	92.524,45
Histórico:		Valor empenhado a Pentago Consultbrasil Tecnologia e Negócios Ltda, referente complemento ao Contrato nº 013/2017.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1568	22/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	3.738,74	3.738,74	3.738,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, referente passagens aéreas de Jairo Fernando Mecabo para participação em reunião para avaliação de processos de licitação no Crea/ES, nos dias 16 e 17/11/2017; e de Alonso Mazini Soler e Firmino Sávio Vasconcellos de Souza para participação como palestrante no Seminário de engenharia Rodoviária do DER-ES em Vitória, nos dias 21 a 24/11/2017.								
1569	22/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.031,30	1.031,30	1.031,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, referente passagens aéreas de Aloisio Lobo da Silva para participação no Seminário Nacional "Como Elaborar a Planilha de Formação de Preços de acordo com a nova IN nº 05/17 e como julgar a licitação para a contratação de serviços contínuos" em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 04 a 06/12/2017.								
1570	23/11/2017		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 65ª Reunião da CEAP do Crea/ES em Vitória, no dia 23/11/2017.								
1571	23/11/2017		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 65ª Reunião da CEAP do Crea/ES em Vitória, no dia 23/11/2017.								
1572	23/11/2017		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 1036ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 21/11/2017.								
1573	23/11/2017		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 1036ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 21/11/2017.								
1574	23/11/2017		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 1036ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 21/11/2017.								
1575	23/11/2017		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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente deslocamento para participação na 1036ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 21/11/2017.								
1576	23/11/2017		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 1036ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 21/11/2017.								
1577	23/11/2017		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
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Luis da Silva Felner, referente deslocamento para participação na 1036ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 21/11/2017.								
1578	23/11/2017		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 1036ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 21/11/2017.								
1579	23/11/2017		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 1036ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 21/11/2017.								
1580	23/11/2017		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 1036ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 21/11/2017.								
1581	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Walace Francisco Ferregueti, referente diária para participação em reunião institucional na Inspeção de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 22/11/2017.								
1582	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Walace Francisco Ferregueti	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti, referente deslocamento para participação em reunião institucional na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 22/11/2017.								
1583	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Alan Ricardo Dias, Felipe Hideyoshi Icimoto, Wendel Peanca Demuner, Charles Gonsalves Costa e Eduardo Stehling para participação como palestrantes na I Semana da Engenharia Industrial Madeireira em Jerônimo Monteiro/ES, nos dias 27/11 a 01/12/2017.								
1584	23/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Maria Serrat Leite Figueiredo 02256448789	4.628,00	4.628,00	4.628,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria Serrat Leite Figueiredo 02256448789, referente alimentação na I Semana da Engenharia Industrial Madeireira em Jerônimo Monteiro/ES, nos dias 27/11 a 01/12/2017.								
1585	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Café Carnielli Ind.e Com.de Alimentos Ltda	1.367,76	1.367,76	1.367,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Café Carnielli Ind.e Com.de Alimentos Ltda, referente aquisição de café para consumo na Sede e Unidades de Atendimento e Fiscalização em 2017.								
1586	24/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	2.500,00	1.253,77	1.253,77	0,00	1.246,23
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente custas e honorários de processos em 2017.								
1587	24/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio Three Stars	292,82	292,82	292,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Condomínio Three Stars, referente taxa de condomínio em 2017.								
1588	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	FUNCERN - Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FUNCERN - Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN, referente inscrição de Rosembergue Bragança para participação no II Congresso Internacional das Ciências Agrárias - COINTER - PDVAgro 2017 em Natal/RN, nos dias 04 a 08/12/2017.								
1589	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente diária para participação no II Congresso Internacional das Ciências Agrárias - COINTER - PDVAgro 2017 em Natal/RN, nos dias 04 a 08/12/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1590	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	507,08	507,08	507,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosembergue Bragança, referente auxílio traslado e deslocamento para participação no II Congresso Internacional das Ciências Agrárias - COINTER - PDVAgro 2017 em Natal/RN, nos dias 04 a 08/12/2017.								
1591	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente diária para participação em reunião institucional em Pinheiros/ES, no dia 27/11/2017.								
1592	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	577,32	577,32	577,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente deslocamento para participação em reunião institucional em Pinheiros/ES, no dia 27/11/2017.								
1593	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Manfredo dos Santos Gomes	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Manfredo dos Santos Gomes, referente diária para manutenção técnica nos equipamentos de TI nas Inspetorias do Crea/ES em Colatina, Linhares e São Mateus nos dias 29/11 a 01/12.								
1594	27/11/2017		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 em reunião do GT - Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 22/11/2017.								
1595	27/11/2017		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 em reunião do GT - Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 22/11/2017.								
1596	27/11/2017		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 em reunião do GT - Tecnólogos em Vitória/ES, no dia 22/11/2017.								
1597	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	Arco Arte em Serviços Fotográficos Ltda ME	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Arco Arte em Serviços Fotográficos Ltda ME, referente cobertura fotográfica na abertura da Inauguração da Nova Sede do Crea/ES, no dia 28/11/2017.								
1598	27/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Carla Fernanda Sandri, Elisete Simioni, Jean Souza Gualberto da Rosa, Sérgio João Moreira Paiva e Vitor dos Santos Martins para participação no I Seminário estadual dos Serviços de Inspeção Municipal em Guarapari/ES, no dia 23/11/2017.								
1599	28/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Toque Verde Decoração e Eventos Ltda	7.030,00	7.030,00	7.030,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Toque Verde Decoração e Eventos Ltda, referente locação de móveis para decoração da Inauguração da Nova Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 28/11/2017.								
1600	28/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Francine Araujo Brandão Lares	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Histórico:		Valor empenhado a Francine Araujo Brandão Lares, referente mestre de cerimônias para a Inauguração da Nova Sede do Crea/ES em Vitória/ES, no dia 28/11/2017.								
1601	29/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Orlando Zardo Junior	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Orlando Zardo Junior, referente diária para participação como palestrante no Debate sobre o Profissional de Engenharia na Transformação da Sociedade em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 29/11/2017.								
1602	29/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Flex Treinamentos Consultoria e Eventos Ltda ME	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flex Treinamentos Consultoria e Eventos Ltda ME, referente inscrição de Cleber Alves Batista Marianelli e Aline Samora de Avila para participação no treinamento "Gestão de Compras e Suprimentos" em Vitória/ES, no dia 30/11/2017.								
1603	29/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	198.500,00	97.835,89	97.835,89	0,00	100.664,11
Histórico:		Valor empenhado a Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, referente assistência médica em 2017.								
1604	29/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	352.000,00	115.394,26	115.394,26	0,00	236.605,74
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social, referente INSS em 2017.								
1605	29/11/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (FGTS)	117.500,00	44.894,75	44.894,75	0,00	72.605,25



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal (FGTS), referente FGTS em 2017.								

1606	30/11/2017	154136/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Northware Comércio e Serviços Ltda	20.275,50	20.275,50	20.275,50	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Northware Comércio e Serviços Ltda, referente aquisição de 35 monitores de vídeo para auxílio de visualização e análise de processos digitais. Adesão ARP nº 16/2017.

1607	30/11/2017	147745/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	LTA RH Informática Comércio e Representações Ltda	256.940,00	0,00	0,00	0,00	256.940,00
Histórico:		Valor empenhado a LTA RH Informática Comércio e Representações Ltda, referente aquisição de 58 microcomputadores para renovação parcial dos equipamentos. Adesão ARP nº 01/2017.								

1608	30/11/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	Micromaflo Copiadora Ltda - ME	519,00	519,00	519,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Micromaflo Copiadora Ltda - ME, referente cópias xerográficas e plotagens em 2017.

Total de empenhos:	92					1.377.489,92	533.276,41	521.401,24	942,27	843.271,24
Ordinários:	80					465.116,70	139.306,70	139.306,70	0,00	325.810,00
Estimativos:	11					912.133,92	393.730,41	381.974,89	942,27	517.461,24
Globais:	1					239,30	239,30	119,65	0,00	0,00

