

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1388	02/10/2017		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 operacionalização de traslado para participação em audiência de conciliação no município de Mucurici/ES, no dia 04/10/2017.								
1389	02/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Lays Toé Mathias	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lays Toé Mathias, referente diária para participação em audiência de conciliação no município de Mucurici/ES, no dia 04/10/2017.								
1390	02/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marta Martins da Silva Mathias	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marta Martins da Silva Mathias, referente diária para participação em audiência de conciliação no município de Mucurici/ES, no dia 04/10/2017.								
1391	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Comite Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica Cigre Brasil	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Comite Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica Cigre Brasil, referente inscrição de André Bernardi Candeia para participação na XXIV SNPTEE em Curitiba/PR, nos dias 22 a 25/10/2017.								
1392	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Comite Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica Cigre Brasil	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Comite Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica Cigre Brasil, referente inscrição de Carlos Pereira Dias para participação na XXIV SNPTEE em Curitiba/PR, nos dias 22 a 25/10/2017.								
1393	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gleison dos Santos Silva	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente diárias para operacionalização do atendimento na van itinerante na Feira Lidera Agronorte em Linhares/ES, nos dias 05 a 07/10/2017.								
1394	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Gleison dos Santos Silva	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gleison dos Santos Silva, referente deslocamento para operacionalização do atendimento na van itinerante na Feira Lidera Agronorte em Linhares/ES, nos dias 05 a 07/10/2017.								
1395	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Adão Flavio Teles dos Santos	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adão Flavio Teles dos Santos, referente diária para manutenção nos computadores, sistema de câmeras, impressoras, configuração de roteadores e manutenção geral de tecnologia da informação nas Inspetorias de Aracruz, Linhares, São Mateus e Colatina/ES, nos dias 16 a 20/10/2017.								
1396	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente ajuda de custo para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 02/10/2017.								
1397	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	126,48	126,48	126,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 02/10/2017.								
1398	03/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente ajuda de custo para participação na Reunião da CEEQGM do Crea/ES em Vitória, no dia 02/10/2017.								
1399	03/10/2017		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 02/10/2017.								
1400	03/10/2017		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 02/10/2017.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1401	03/10/2017		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 02/10/2017.								
1402	03/10/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	Micromaflo Copiadora Ltda - ME	1.955,00	1.529,40	1.529,40	0,00	425,60
Histórico:		Valor empenhado a Micromaflo Copiadora Ltda - ME, referente cópias xerográficas e plotagens em 2017.								
1403	04/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gilsimar Rosário Amaral, referente diária para operacionalização do atendimento na van itinerante na Feira Lidera Agronorte em Linhares/ES, nos dias 05 a 07/10/2017.								
1404	04/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	3.168,48	3.168,48	3.168,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, referente passagens aéreas de Carlos de Laet Simões Oliveira para participação em troca de experiências no conjunto de ações que serão implementadas pelo SENGE-AL/CREA-AL/ABEMEC-AL para tratativas inerentes ao PMOC em Maceió/AL, nos dias 27 a 29/09/2017; e de Adriana Martins de Spirito Rocha para participação na ISEE - Simpósio Latino Americano de Engenharia de Explosivos em Porto Alegre/RS, nos dias 19 a 20/10/2017.								
1405	04/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	2.095,12	2.095,12	2.095,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, referente passagem aérea de Fabiano da Silva para participação em reunião para captação de recursos do Prodesu no Confea em Brasília/DF, no dia 29/09/2017.								
1406	04/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	402,82	402,82	402,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, referente passagem aérea de Hans Rauschmayer para participação na realização do Workshop de Energia Solar em Vitória/ES, no dia 05/10/2017.								
1407	06/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Wallace Francisco Ferregueti	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wallace Francisco Ferregueti, referente diária para participação na Feira Lidera Agronorte em Linhares/ES, no dia 06/10/2017.								
1408	06/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Wallace 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 na Feira Lidera Agronorte em Linhares/ES, no dia 06/10/2017.								
1409	06/10/2017		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 9ª Reunião de Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 05/10/2017.								
1410	06/10/2017		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 9ª Reunião de Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 05/10/2017.								
1411	06/10/2017		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 9ª Reunião de Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 05/10/2017.								
1412	06/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação na Feira Lidera Agronorte em Linhares/ES, no dia 06/10/2017.								
1413	09/10/2017	142353/17	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Televisão Vitoria S/A	34.900,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00
Histórico:		Valor empenhado a Televisão Vitoria S/A, referente contratação de emissora de TV e portal de conteúdo na Internet para divulgação das Eleições do Sistema Confea/Crea/Mútua 2017. Contrato nº 042/2017.								
1414	09/10/2017	142353/17	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	TBRT - Itikawa Auditores Independentes - EPP	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Histórico:		Valor empenhado a TBRT - Itikawa Auditores Independentes - EPP, referente auditoria independente. Contrato nº 019/2017.								
1415	09/10/2017	143515/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Gracilene Maria Neres Nascimento Material Elétrico ME	3.224,63	3.224,63	3.224,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gracilene Maria Neres Nascimento Material Elétrico ME, referente aquisição de material elétrico.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1416	09/10/2017	143500/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Distribuidora de Eletrônicos Route 66 Ltda	7.669,51	7.669,51	7.669,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gracilene Maria Neres Nascimento Material Elétrico ME, referente aquisição de material de lógica.								
1417	10/10/2017	143084/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Esafi - Escola de Administração e Treinamento Ltda ME	7.470,00	7.470,00	7.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Esafi - Escola de Administração e Treinamento Ltda ME, pela aquisição ou serviços prestados.								
1418	10/10/2017	143084/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente diárias de Eliana Pereira Rodrigues, Jeferson de Carvalho e Lays Toé Mathias para participação no Curso de Gestão de Documentos Públicos em Recife/PE, nos dias 25 a 27/10/2017.								
1419	10/10/2017	143084/17	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
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente auxilio traslado de Eliana Pereira Rodrigues, Jeferson de Carvalho e Lays Toé Mathias para participação no Curso de Gestão de Documentos Públicos em Recife/PE, nos dias 25 a 27/10/2017.								
1420	10/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Waldomiro Pelágio Diniz de Carvalho Loyola, Fernando Roberto Amorim, Roldão Lima Júnior e Aécio Freitas Lira referente diárias para participação como palestrantes no 2º Fórum Crea/ES de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 18 a 20/10/2017.								
1421	10/10/2017		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 como palestrantes no 2º Fórum Crea/ES de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 18 a 20/10/2017.								
1422	10/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Vandeir Almeida do Rosário	253,98	253,98	253,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vandeir Almeida do Rosário, referente auxílio educação em 2017.								
1423	11/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	4.641,60	4.641,60	4.641,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, valo referente passagens aéreas de Jeferson de Carvalho, Eliana Rodrigues Pereira e Lays Toé Mathias para participação no Curso de Gestão de Documentos Públicos em Recife/PE, nos dias 25 a 27/10/2017.								
1424	11/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	4.856,47	4.856,47	4.856,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, valo referente passagens aéreas de Fernando Roberto Amorim, Waldomiro Peágio Diniz de Carvalho Loyolla, Roldão Lima Júnior e Aécio Freitas Lira para participação como palestrantes na realização do 2º Fórum Crea/ES de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dais 18 a 20/10/2017.								
1425	11/10/2017	144013/17	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	Certa Informática Ltda ME	7.927,50	7.927,50	7.927,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Certa Informática Ltda ME, referente aquisição de 175 licenças de uso de Antivírus Corporativo para utilização nos computadores e servidores do Crea/ES.								
1426	11/10/2017	144125/17	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Dall Orto Locações Ltda ME	7.992,00	0,00	0,00	0,00	7.992,00
Histórico:		Valor empenhado a Dall Orto Locações Ltda ME, referente locação de 03 máquinas de café expresso e bebidas quentes para a Sede do Crea/ES. Contrato 046/2017.								
1427	11/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	502,00	502,00	502,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pagseguro Internet Ltda, referente inscrições de Marcos Adriany Martins e Carlos de Laet Simões Oliveira para participação no XVII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica Industrial - CONEMI em Aracaju/SE, nos dias 24 a 27/10/2017.								
1428	11/10/2017		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
Histórico:		Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente diária para participação na 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.								
1429	11/10/2017		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
Histórico:		Valor empenhado a George Scarpat Giacomini, referente deslocamento para participação na 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.								
1430	11/10/2017		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 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1431	11/10/2017		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 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.								
1432	11/10/2017		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 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.								
1433	11/10/2017		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 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.								
1434	11/10/2017		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 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.								
1435	11/10/2017		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 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.								
1436	11/10/2017		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 1035ª Sessão Plenária do Crea/ES em Vitória, no dia 10/10/2017.								
1437	11/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Adrianly Martins	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Adrianly Martins, referente diárias para participação no XVII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI 2017 em Aracajú/SE, nos dias 24 a 27/10/2017.								
1438	11/10/2017		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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Marcos Adriany Martins, referente auxílio traslado para participação no XVII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI 2017 em Aracajú/SE, nos dias 24 a 27/10/2017.								
1439	11/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente diárias para participação no XVII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI 2017 em Aracajú/SE, nos dias 24 a 27/10/2017.								
1440	11/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente auxílio traslado para participação no XVII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI 2017 em Aracajú/SE, nos dias 24 a 27/10/2017.								
1441	11/10/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Servidores do CREA-ES	84.900,00	1.479,77	1.479,77	83.420,23	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente bolsa estágio em 2017.								
1442	11/10/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Colina Soluções e Serviços Ltda	116.363,36	60.504,69	60.504,69	0,00	55.858,67
Histórico:		Valor empenhado a Colina Soluções e Serviços Ltda, referente serviços de limpeza, conservação e artefice em 2017.								
1443	16/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente diária para participação na Reunião GT MEI em Brasília/DF, no dia 19/10/2017.								
1444	16/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Carlos de Laet Simões de Oliveira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carlos de Laet Simões de Oliveira, referente auxílio traslado para participação na Reunião GT MEI em Brasília/DF, no dia 19/10/2017.								
1445	16/10/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Confia Veículos Ltda ME	9.964,00	2.491,00	2.491,00	0,00	7.473,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Confia Veículos Ltda ME, referente locação de veículo em 2017.								
1446	16/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Simone de Oliveira Souza 12507622784	766,00	766,00	766,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Simone de Oliveira Souza 12507622784, referente locação de cadeiras e toalhas para realização do "2º Fórum Crea/ES - Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica" em Vitória/ES, nos dias 18 a 20/10/2017.								
1447	16/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Liandra Zanete Tavares	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Histórico:		Valor empenhado a Liandra Zanete Tavares, referente mestre de cerimônias para realização do "2º Fórum Crea/ES - Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica" em Vitória/ES, nos dias 18 a 20/10/2017.								
1448	16/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	D & M Locadora de Veículos Lda	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a D & M Locadora de Veículos Lda, referente locação de 2 vans de 15 lugares para realização do "2º Fórum Crea/ES - Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica" em Vitória/ES, nos dias 18 a 20/10/2017.								
1449	16/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Ipanema Sonorização Ltda ME	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ipanema Sonorização Ltda ME, referente locação de equipamentos de sonorização e estruturas para realização do "2º Fórum Crea/ES - Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica" em Vitória/ES, nos dias 18 a 20/10/2017.								
1450	16/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	Arco Arte em Serviços Fotográficos Ltda ME	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Arco Arte em Serviços Fotográficos Ltda ME, referente cobertura fotográfica para realização do "2º Fórum Crea/ES - Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica" em Vitória/ES, nos dias 18 a 20/10/2017.								
1451	16/10/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Julio Carlos Marques	198,00	99,00	99,00	0,00	99,00
Histórico:		Valor empenhado a Julio Carlos Marques, referente auxílio educação para o curso de pós-graduação em gestão pública na Faculdade Novo Milênio em Vila Velha/ES.								
1452	17/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Oswaldo Paiva de Almeida Filho	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oswaldo Paiva de Almeida Filho, referente diárias para participação no XVII Congresso Nacinal de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI 2017 em Aracajú/SE, nos dias 24 a 27/10/2017.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1453	17/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Oswaldo Paiva de Almeida Filho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oswaldo Paiva de Almeida Filho, referente auxílio traslado para participação no XVII Congresso Nacinal de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI 2017 em Aracajú/SE, nos dias 24 a 27/10/2017.								
1454	17/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pagseguro Internet Ltda, referente inscrição de Oswaldo Paiva de Almeida Filho para participação no XVII Congresso Nacinal de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI 2017 em Aracajú/SE, nos dias 24 a 27/10/2017.								
1455	17/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	IOB-Informações Objetivas e Publicações Jurídicas Ltda	1.382,00	0,00	0,00	0,00	1.382,00
Histórico:		Valor empenhado a IOB-Informações Objetivas e Publicações Jurídicas Ltda, referente renovação do orientador trabalhista online para órgãos por 12 meses.								
1456	17/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Ingral Industria Gráfica Ltda	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ingral Industria Gráfica Ltda, referente aquisição de 500 pastas intercaladoras com grampos para arquivo.								
1457	17/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	TR Comércio de Papelaria Ltda ME	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
Histórico:		Valor empenhado a TR Comércio de Papelaria Ltda ME, referente aquisição de 50 embalagens com 50 unidades cada de grampo trilho banco.								
1458	17/10/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Locaweb Serviços de Internet S/A	3.639,30	1.110,34	1.110,34	0,00	2.528,96
Histórico:		Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente serviços de internet em 2017.								
1459	17/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente diárias de Lilian Lomeu de Almeida da Silva, Aline Mendes da Costa, Monica Cristina do Vale Miotto, Eliezer Paulo Carrasco, Vilma Berger Schraiber, Sirlei Maria de Souza, Robson Lopes de Oliveira, Leida Raasch, Joacyr Gonçalves dos Santos, Paulo Pilon, Edimilson Pereira, Edilce Maria Fantin, Keila Cuzzuol Pimentel Piol, Ana Carolina Boa, Fabrício Thiengo Vieira e Rejane Costa Alves para participação no 2º Fórum de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/10/2017.								
1460	17/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	6.287,28	6.287,28	6.287,28	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Lilian Lomeu de Almeida da Silva, Aline Mendes da Costa, Monica Cristina do Vale Miotto, Eliezer Paulo Carrasco, Vilma Berger Schraiber, Sirlei Maria de Souza, Robson Lopes de Oliveira, Leida Raasch, Joacyr Gonçalves dos Santos, Paulo Pilon, Edimilson Pereira, Edilce Maria Fantin, Keila Cuzzuol Pimentel Piol, Ana Carolina Boa, Fabrício Thiengo Vieira e Rejane Costa Alves para participação no 2º Fórum de Educação e Formação na Área Técnica e Tecnológica em Vitória/ES, nos dias 19 a 20/10/2017.								
1461	19/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Magaly Florêncio Martins Broseghini	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, referente diária para participação na Reunião do GT Tecnólogos e Vitória/ES, no dia 17/10/2017.								
1462	19/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Magaly Florêncio Martins Broseghini	144,84	144,84	144,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Magaly Florêncio Martins Broseghini, referente deslocamento para participação na Reunião do GT Tecnólogos e Vitória/ES, no dia 17/10/2017.								
1463	19/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	IOB-Informações Objetivas e Publicações Jurídicas Ltda	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IOB-Informações Objetivas e Publicações Jurídicas Ltda, referente inscrição de Neide Helena Coutinho em participação no evento "Reforma Trabalhista - O que muda nas Rotinas de Pessoal" no Rio de Janeiro/RJ, no dia 26/10/2017.								
1464	19/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Neide Helena Coutinho	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Neide Helena Coutinho, referente diária para participação no evento "Reforma Trabalhista - O que muda nas Rotinas de Pessoal" no Rio de Janeiro/RJ, no dia 26/10/2017.								
1465	19/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Neide Helena Coutinho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Neide Helena Coutinho, referente auxílio traslado para participação no evento "Reforma Trabalhista - O que muda nas Rotinas de Pessoal" no Rio de Janeiro/RJ, no dia 26/10/2017.								
1466	19/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Supremo Tribunal Federal	362,68	362,68	362,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Supremo Tribunal Federal, referente recurso interposto em instância inferior, recurso extraordinário.								
1467	19/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	696,92	696,92	696,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente recurso interposto em instância inferior, recurso especial.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1468	19/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Intelijur Informações Jurídicas Empresariais e de Gestão S.A.	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Intelijur Informações Jurídicas Empresariais e de Gestão S.A., referente inscrição de Renata Aparecida Lucas para participação na cerimônia de entrega da premiação do Prêmio de Melhores Práticas em Gestão de Departamentos Jurídicos em São Paulo/SP, no dia 22/11/2017.								
1469	19/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Renata Aparecida Lucas	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente diária para participação na cerimônia de entrega da premiação do Prêmio de Melhores Práticas em Gestão de Departamentos Jurídicos em São Paulo/SP, no dia 22/11/2017.								
1470	19/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Renata Aparecida Lucas	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Renata Aparecida Lucas, referente auxílio traslado para participação na cerimônia de entrega da premiação do Prêmio de Melhores Práticas em Gestão de Departamentos Jurídicos em São Paulo/SP, no dia 22/11/2017.								
1471	19/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	640,04	640,04	640,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Vitória, referente auto de infração pela falta de limpeza no terreno localizado à Av. Fernando Ferrari em Vitória/ES.								
1472	19/10/2017		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	30.426,12	18.118,98	18.118,98	0,00	12.307,14
Histórico:		Valor empenhado a AI Serviços de Digitação e Processamento de Dados Ltda-Me, referente guarda de documentos em 2017.								
1473	19/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Anna Karina Moreira Braguinha	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anna Karina Moreira Braguinha, referente complemento de diária para participação no Seminário Nacional Avançado Pregão e SRP - As 60 Principais Questões no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 23 a 25/10/2017.								
1474	23/10/2017		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 10ª Reunião de Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 18/10/2017.								
1475	23/10/2017		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 10ª Reunião de Diretoria do Crea/ES em Vitória, no dia 18/10/2017.								
1476	23/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente diária para participação na 3ª Reunião Ordinária de Câmaras Especializadas de Engenharia Química em Salvador/BA, nos dias 30 a 31/10/2017.								
1477	23/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Uara Sarmenghi Cabral	260,24	260,24	260,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Uara Sarmenghi Cabral, referente auxílio traslado e deslocamento para participação na 3ª Reunião Ordinária de Câmaras Especializadas de Engenharia Química em Salvador/BA, nos dias 30 a 31/10/2017.								
1478	23/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	5.548,17	5.548,17	5.548,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, referente passagens aéreas de Carlos de Laet Simões de Oliveira e Marcos Adrianly Martins para participação no XVII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial - CONEMI 2017 em Aracaju/SE, nos dias 24 a 27/10/2017; de Carlos de Laet Simões de Oliveira para participação na Reunião do GT MEI em Brasília/DF, no dia 19/10/2017; e de Uara Sarmenghi Cabral para participação na 3ª Reunião Ordinária de Câmaras Especializadas de Engenharia Química em Salvador/BA, nos dias 30 e 31/10/2017.								
1479	23/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.424,56	1.424,56	1.424,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, referente passagens aéreas de Oswaldo Paiva Almeida Filho para participação no XVII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica Industrial - CONEMI 2017 em Aracaju/SE, nos dias 24 a 27/10/2017.								
1480	23/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP	1.529,91	1.529,91	1.529,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda - EPP, referente passagens aéreas de Renata Aparecida Lucas para participação na cerimônia de entrega da "Premiação de Melhores Práticas em Gestão de Departamentos Jurídicos" em São Paulo/SP, no dia 22/11/2017; e de Neide Helena Coutinho para participação no evento "Reforma Trabalhista - O que muda nas Rotinas de Pessoal" no rio de Janeiro/RJ, no dia 26/10/2017.								
1481	23/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Lorenzi Locadora de Veículos Ltda ME	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lorenzi Locadora de Veículos Ltda ME, referente locação de van para visita técnica do projeto "Da Sala de Aula para o Mercado de Trabalho" na Furnas Centrais Elétricas em Serra/ES, no dia 26/10/2017.								
1482	23/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Padaria e Confeitaria Pão de Mel Ltda EPP	1.399,60	1.399,60	1.399,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Padaria e Confeitaria Pão de Mel Ltda EPP, referente alimentação para realização do 1º Encontro Regional das Águas do Norte do ES em São Mateus, no dia 24/10/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1483	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Henrique Lobo Gonçalves	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Lobo Gonçalves, referente diária para participação como palestrante na realização do 1º Encontro Regional das Águas do Norte do Espírito Santo em São Mateus/ES, no dia 24/10/2017.								
1484	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Henrique Lobo Gonçalves	448,80	448,80	448,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Henrique Lobo Gonçalves, referente deslocamento para participação como palestrante na realização do 1º Encontro Regional das Águas do Norte do Espírito Santo em São Mateus/ES, no dia 24/10/2017.								
1485	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Eugênio José Agrizzi	165,24	165,24	165,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eugênio José Agrizzi, referente deslocamento para participação na 4ª Reunião Extraordinária do Conrema IV em Alegre/ES, no dia 26/10/2017.								
1486	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente ajuda de custo de Luana da Costa Silva, Nilceia Aparecida Lubiana Tófano, Palloma das Graças Souza, Thanandra Shara Procópio Pícolli e Elenilda Eugênia dos Santos para participação no treinamento sobre "Serviços Online" na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 23/10/2017.								
1487	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	279,52	279,52	279,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores do CREA-ES, referente deslocamento de Luana da Costa Silva, Palloma das Graças Souza, Thanandra Shara Procópio Pícolli e Elenilda Eugênia dos Santos para participação no treinamento sobre "Serviços Online" na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 23/10/2017.								
1488	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente ajuda de custo de Roseni Arpini Loureiro Paier e de Thiago Rabello Felipe para participação no treinamento sobre "Serviços Online" na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 23/10/2017.								
1489	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Servidores do CREA-ES	349,44	349,44	349,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente deslocamento de Roseni Arpini Loureiro Paier e de Thiago Rabello Felipe para participação no treinamento sobre "Serviços Online" na sede do Crea/ES em Vitória, no dia 23/10/2017.								
1490	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Zênite Informação e Consultoria S/A	3.221,50	0,00	0,00	0,00	3.221,50



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Zênite Informação e Consultoria S/A, referente inscrição 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 contratação dos Serviços Contínuos em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 04 a 06/12/2017.								
1491	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente diária 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 contratação dos Serviços Contínuos em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 04 a 06/12/2017.								
1492	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aloisio Lobo da Silva, referente auxílio traslado 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 contratação dos Serviços Contínuos em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 04 a 06/12/2017.								
1493	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	348,46	348,46	348,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, referente preparo para recurso especial ao STJ.								
1494	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Erick Alessandro Schunig Fernandes	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Erick Alessandro Schunig Fernandes, referente diária para participação no Seminário Recuperação da Água na Planície Costeira do Rio Doce em Linhares/ES, nos dias 26 e 27/10/2017.								
1495	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Lêda Márcia Luz	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lêda Márcia Luz, referente diária para participação no Seminário Recuperação da Água na Planície Costeira do Rio Doce em Linhares/ES, nos dias 26 e 27/12/2017.								
1496	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Wirecard Brasil S/A (Moip Pagamentos SA)	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wirecard Brasil S/A (Moip Pagamentos SA), valor referente inscrição 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.								
1497	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente diária para participação no GEOMIN - Geotécnica Aplicada a Mineração em Ouro Preto/MG, nos dias 08 a 10/11/2017.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1498	24/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	221,48	221,48	221,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Martins Di Spirito Rocha, referente deslocamento e auxílio traslado para participação no GEOMIN - Geotécnica Aplicada a Mineração em Ouro Preto/MG, nos dias 08 a 10/11/2017.								
1499	25/10/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Servidores do CREA-ES	1.032.259,47	342.937,98	342.937,98	0,00	689.321,49
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente a pagamento de salários em 2017.								
1500	25/10/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Servidores do CREA-ES	81.674,10	27.313,10	27.313,10	0,00	54.361,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente a pagamento de bolsa estágio em 2017.								
1501	25/10/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Servidores do CREA-ES	105.497,48	34.408,85	34.408,85	0,00	71.088,63
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente a pagamento de salários em 2017.								
1502	25/10/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Servidores do CREA-ES	391.255,02	143.580,95	143.580,95	0,00	247.674,07
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente a pagamento de salários em 2017.								
1503	25/10/2017		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Servidores do CREA-ES	96.757,70	27.369,84	27.369,84	0,00	69.387,86
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, referente a pagamento de salários em 2017.								
1504	26/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	Zênite Informação e Consultoria S/A	10.211,00	10.211,00	10.211,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Zênite Informação e Consultoria S/A, referente assinatura anual do ILC Informação e Zênite Fácil.								
1505	26/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Leonardo Coser Boynard	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard, referente ajuda de custo para visitas aos locais de votação do Processo Eleitoral do Sistema Confea/Crea 2017 em Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa/ES, no dia 26/10/2017.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1506	26/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Leonardo Coser Boynard	210,12	210,12	210,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Coser Boynard, referente deslocoamento para visitas aos locais de votação do Processo Eleitoral do Sistema Confea/Crea 2017 em Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa/ES, no dia 26/10/2017.								
1507	26/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Adilson de Oliveira	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Adilson de Oliveira, referente diária para participação em reunião institucional na Inspetoria de Cachoeiro de Itapemirim/ES com os fiscais da região sul, no dia 27/10/2017.								
1508	26/10/2017		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 em diligência para comprovação de veracidade de emissão de acervos em Linhares/ES, no dia 25/10/2017.								
1509	26/10/2017		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 em reunião institucional/palestra no SENAI em Cachoeiro de Itapemirim/ES, no dia 26/10/2017.								
1510	26/10/2017		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 em reunião institucional/palestra no IFES em Venda Nova do Imigrante/ES, no dia 27/10/2017.								
1511	26/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Helder Paulo Carnielli	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Helder Paulo Carnielli, referente diária para participação no I Encontro Regional das Águas do norte do Espírito Santo em São Mateus, no dia 24/10/2017.								
1512	26/10/2017		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 no I Encontro Regional das Águas do norte do Espírito Santo em São Mateus, no dia 24/10/2017.								
1513	27/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	1.199,43	1.199,43	1.199,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME, referente honorários de sucumbência que o Conselho foi condenado a pagar ao advogado da executada Dipawa Nordeste Indústria e Comércio Ltda.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1514	27/10/2017		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Enfemed Saude e Serviços Ltda	8.875,99	6.666,67	6.666,67	0,00	2.209,32
Histórico:		Valor empenhado a Enfemed Ltda, referente serviços de segurança e medicina do trabalho em 2017.								
1515	30/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Moda Branca Confecções Ltda ME	229,50	229,50	229,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Moda Branca Confecções Ltda ME, referente aquisição de 5 jalecos brancos longos, guarda pó, 4 tamanhos médio e 1 tamanho grande, manga curta, 3 bolsos, cinta nas costas, aberturas laterais para as mãos, tecido 100% algodão.								
1516	31/10/2017		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Adão Flavio Teles dos Santos	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adão Flavio Teles dos Santos, referente diárias para instalação e configuração dos novos scanners nas Inspetorias de Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Colatina, São Mateus e Guarapari/ES, nos dias 06 a 11/11/2017.								
Total de empenhos:		129				2.182.335,98	799.340,51	799.340,51	83.420,23	1.299.575,24
Ordinários:		113				137.678,44	131.729,94	131.729,94	0,00	5.948,50
Estimativos:		14				1.919.418,19	600.439,21	600.439,21	83.420,23	1.235.558,75
Globais:		2				125.239,35	67.171,36	67.171,36	0,00	58.067,99

