

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
848	01/10/2018	132842/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
849	01/10/2018	132842/2018	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
850	01/10/2018	132788/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	Multilimpe Conservadora de Serviços Ltda	16.151,01	10.095,22	10.095,22	0,00	6.055,79
851	01/10/2018	133700/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Jaime Oliveira Veiga	448,40	448,40	448,40	0,00	0,00
852	01/10/2018	133700/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Jaime Oliveira Veiga	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
853	01/10/2018	133700/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagueseguro Internet Ltda	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00
854	01/10/2018	133274/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Compapel Indústria e Comércio Ltda ME	1.774,00	1.774,00	1.774,00	0,00	0,00
855	01/10/2018	133257/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Licita Web Comercio Eireli EPP	649,80	0,00	0,00	0,00	649,80
856	01/10/2018	133250/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Mabol Comercial Ltda ME	419,08	0,00	0,00	419,08	0,00
857	01/10/2018	133238/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Delta Pack Comercial Ltda EPP	1.154,00	865,50	865,50	0,00	288,50
858	01/10/2018	133270/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	JCP da Silva Comercial Deskart	1.188,72	0,00	0,00	1.188,72	0,00
859	01/10/2018	133270/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	JCP da Silva Comercial Deskart	106,98	0,00	0,00	0,00	106,98
860	01/10/2018	133232/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Comercial Marely Ltda ME	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00
861	01/10/2018	132276/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Ronan Nunes Moulin de Moraes	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
862	01/10/2018	132276/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Ronan Nunes Moulin de Moraes	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
863	01/10/2018	132276/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação Paraense de Engenheiros Ambientais - APEAM	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
864	02/10/2018	131824 e 132696/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marcos Adriany Martins	2.033,50	2.033,50	2.033,50	0,00	0,00
865	02/10/2018	131824 e 132696/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marcos Adriany Martins	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
866	02/10/2018	131824 e 132696/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Wirecard Brasil S/A (Moip Pagamentos SA)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
867	02/10/2018	132554/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	Solo Network Brasil SA	7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00
868	02/10/2018	134149/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Lenilson Polastrel - ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
869	02/10/2018	113825/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
870	02/10/2018	134716/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
871	02/10/2018	134716/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Luiz André Reis	108,12	108,12	108,12	0,00	0,00
872	03/10/2018	132443/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	2.033,50	2.033,50	2.033,50	0,00	0,00
873	03/10/2018	132443/2018	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
874	04/10/2018	133753/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	813,40	813,40	813,40	0,00	0,00
875	04/10/2018	133753/2018	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
876	05/10/2018	135989/2018	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
877	05/10/2018	135989/2018	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
880	05/10/2018	134431/2018	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
881	05/10/2018	134431/2018	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
882	05/10/2018	136271/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00
883	08/10/2018	136929/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação Brasileira de Engenheiros Civis - ABENC	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
884	08/10/2018	136932/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação Brasileira de Engenheiros Civis - ABENC	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
885	08/10/2018	136950/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Mitra Arquidiocesana de Vitória	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
886	08/10/2018	136950/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Mitra Arquidiocesana de Vitória	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
887	08/10/2018	135083/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	65,05	65,05	65,05	0,00	0,00
888	08/10/2018	136957/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Sergio Gomes do Nascimento	6.268,25	591,30	591,30	0,00	5.676,95
889	08/10/2018	138610/2018	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
890	11/10/2018	138625/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	179,37	179,37	179,37	0,00	0,00
891	11/10/2018	131090/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea - ES	13.790,79	13.790,79	13.790,79	0,00	0,00
892	16/10/2018	140060/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Comeps Indústria e Comércio de Equipamentos de Segurança Ltda	305,64	0,00	0,00	0,00	305,64
893	18/10/2018	141690/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Control Systems Controles e Sistemas Eletroeletrônicos Ltda	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
894	18/10/2018	141657/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Temper Glass Indústria e Comércio de Vidros Ltda	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
895	19/10/2018	139256/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carlos Pereira Dias	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
896	19/10/2018	139256/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Carlos Pereira Dias	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
897	19/10/2018	140162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
898	19/10/2018	140162/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Marlucia de Oliveira Santos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
899	22/10/2018	143126/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
900	22/10/2018	143296/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Heloisa Passoni do Nascimento	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
901	22/10/2018	143296/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Helois Passoni do Nascimento	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
902	22/10/2018	141506/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Breno Coutinho Schmidt	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
903	22/10/2018	141506/2018	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
904	22/10/2018	139384/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
905	22/10/2018	139384/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rosembergue Bragança	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
906	22/10/2018	139384/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
907	22/10/2018	141969/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luis Fernando Fiorotti Mathias	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
908	22/10/2018	141969/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Luis Fernando Fiorotti Mathias	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
909	26/10/2018	144005/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	72.362,40	72.362,40	72.362,40	0,00	0,00
910	26/10/2018	145433/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Instituto Abradee da Energia	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
911	26/10/2018	143922/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Iara Rebouças Pinheiro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
912	26/10/2018	143922/2018	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
914	29/10/2018	146199/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	Hildo da Silva Correa	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
915	29/10/2018	145409/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Jomapi Engenharia Ltda Bens Imóveis		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
916	29/10/2018	148158/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Andrezza Bon de Andrade	7.023,03	2.341,01	2.341,01	0,00	4.682,02
917	29/10/2018	145534/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
918	29/10/2018	146231/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Almir Costa Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
919	29/10/2018	146214/2018	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
920	31/10/2018	145553/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Radegaz Nasser Junior	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
921	31/10/2018	145553/2018	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
Total de empenhos:			71			169.885,88	145.045,40	145.045,40	1.654,80	23.185,68
		Ordinários:	62			151.255,02	139.473,59	139.473,59	0,00	11.781,43
		Estimativos:	8			11.607,83	3.230,80	3.230,80	1.654,80	6.722,23
		Globais:	1			7.023,03	2.341,01	2.341,01	0,00	4.682,02

