

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
749	03/09/2018	121366/2018	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
750	03/09/2018	121366/2018	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
751	04/09/2018	121933/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	77,10	77,10	77,10	0,00	0,00
752	04/09/2018	122129/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	S.A Consultoria Em Gestão de Processos E Qualidade Ltda	33.400,00	13.360,00	13.360,00	0,00	20.040,00
753	05/09/2018	12188/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	49,45	49,45	49,45	0,00	0,00
754	05/09/2018	117852/2018	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
755	05/09/2018	117852/2018	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
756	05/09/2018	121310/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Fábio Candido Xavier	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
757	05/09/2018	121301/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Fábio Candido Xavier	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
758	05/09/2018	121301/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Breno Coutinho Schmidt	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
759	05/09/2018	121301/2018	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
760	05/09/2018	122563/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	George Scarpat Giacomini	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
761	05/09/2018	122563/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	George Scarpat Giacomini	260,24	260,24	260,24	0,00	0,00
762	06/09/2018	123264/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rosembergue Bragança	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
763	06/09/2018	123264/2018	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
764	06/09/2018	122875/2018	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
765	06/09/2018	122875/2018	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
766	10/09/2018	123908/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Giuliano Silva Battisti	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
767	10/09/2018	123908/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Giuliano Silva Battisti	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
768	10/09/2018	123908/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
769	10/09/2018	122858/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Edgar Alexandre Reis de Lima	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
770	10/09/2018	122858/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Edgar Alexandre Reis de Lima	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
771	10/09/2018	122858/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
772	10/09/2018	123342/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Acquapura Com.e Manut.de Eletrodomesticos em Geral Ltda-Me	340,00	320,00	320,00	0,00	20,00
773	10/09/2018	120190/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	42.400,00	5.100,00	5.100,00	1.220,10	36.079,90
774	10/09/2018	120190/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	20.600,00	3.700,56	3.700,56	855,00	16.044,44
775	10/09/2018	120190/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
776	10/09/2018	120190/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
777	11/09/2018	124541/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	Adelino Trevezan Faé	11.311,10	4.524,44	4.524,44	0,00	6.786,66
778	11/09/2018	124941/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	7.484,77	7.484,77	7.484,77	0,00	0,00
779	13/09/2018	123915/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espirito Santo	15.000,00	11.156,69	11.156,69	0,00	3.843,31
780	13/09/2018	126242/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	77,10	77,10	77,10	0,00	0,00
781	13/09/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Deverly Pereira	4.000,00	2.240,00	2.240,00	0,00	1.760,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
782	13/09/2018	126006/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
783	13/09/2018	126006/2018	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
784	14/09/2018	126950/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Rosilene Cardozo Ferrari	1.250,00	501,01	501,01	0,00	748,99
785	14/09/2018	99408/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
786	14/09/2018	99408/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	2.725,44	2.725,44	2.725,44	0,00	0,00
787	14/09/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	2.845,76	198,99	198,99	0,00	2.646,77
788	14/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Servidores do CREA-ES	173.343,37	30.108,78	30.108,78	0,00	143.234,59
789	14/09/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (FGTS)	215.000,00	61.775,63	61.775,63	0,00	153.224,37
790	14/09/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	CIEE - Centro de Integração Empresa Escola	3.000,00	594,32	594,32	0,00	2.405,68
791	14/09/2018	168326/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Colina Soluções e Serviços Ltda	27.382,70	27.382,70	27.382,70	0,00	0,00
792	14/09/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	418.290,96	105.768,93	105.768,93	0,00	312.522,03
793	14/09/2018	123207/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rubio Antônio Freitas Vale Marx	813,40	813,40	813,40	0,00	0,00
794	14/09/2018	123207/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rubio Antônio Freitas Vale Marx	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
795	14/09/2018	123208/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Ricardo de Lima Guariento	813,40	813,40	813,40	0,00	0,00
796	14/09/2018	123208/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Ricardo de Lima Guariento	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
797	17/09/2018	128068/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Lenilson Polastrel - ME	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
798	19/09/2018	128735/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Marconi Pereira Fardin	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
799	19/09/2018	128735/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Marconi Pereira Fardin	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
800	19/09/2018	126540/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Márcio Martins	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
801	19/09/2018	126540/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	José Márcio Martins	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
802	19/09/2018	126540/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
803	19/09/2018	128748/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	José Maria Cola dos Santos	448,40	448,40	448,40	0,00	0,00
804	19/09/2018	128748/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	José Maria Cola dos Santos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
805	19/09/2018	128748/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00
806	19/09/2018	130546/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JRQ Master Consultores Associados Ltda	231.142,37	0,00	0,00	0,00	231.142,37
807	24/09/2018	130296/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gleison dos Santos Silva	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
808	24/09/2018	130296/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Gleison dos Santos Silva	434,52	434,52	434,52	0,00	0,00
809	24/09/2018	130394/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Dario Antonio de Almeida	448,40	448,40	448,40	0,00	0,00
810	24/09/2018	130394/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Dario Antonio de Almeida	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
811	21/09/2018	129351/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	T4 Logística e Administração de Transportes Ltda	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
812	24/09/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	600.000,00	117.974,31	117.974,31	0,00	482.025,69
813	24/09/2018		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A	15.000,00	736,75	736,75	0,00	14.263,25
814	24/09/2018	168415/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	40.861,16	10.309,19	10.309,19	0,00	30.551,97
815	25/09/2018	129418/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Breno Coutinho Schmidt	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
816	25/09/2018	129418/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Breno Coutinho Schmidt	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00
817	25/09/2018	130887/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Patricia Brunow Diniz Ribeiro	448,40	448,40	448,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
818	25/09/2018	130887/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Patricia Brunow Diniz Ribeiro	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
819	25/09/2018	130887/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00
820	27/09/2018	131689/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	1.626,80	1.626,80	1.626,80	0,00	0,00
821	25/09/2018	131689/2018	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
822	27/09/2018	131903/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Breno Coutinho Schmidt	406,70	406,70	406,70	0,00	0,00
823	27/09/2018	131903/2018	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
824	27/09/2018	130599/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Braz Ragassi	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
825	27/09/2018	130599/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Braz Ragassi	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
826	27/09/2018	130599/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	501,00	501,00	501,00	0,00	0,00
827	27/09/2018	131851/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luis Fernando Fiorotti Mathias	448,40	448,40	448,40	0,00	0,00
828	27/09/2018	131851/2018	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
829	27/09/2018	131851/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00
830	27/09/2018	126537/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Rogério do Nascimento Ramos	2.033,50	2.033,50	2.033,50	0,00	0,00
831	27/09/2018	126537/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Rogério do Nascimento Ramos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
832	27/09/2018	126537/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00
833	27/09/2018	132577/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo	98,18	98,18	98,18	0,00	0,00
834	27/09/2018	129893/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Infopel Comercial Ltda ME	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00
835	27/09/2018	132708/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Walter de Aguiar Filho	448,40	448,40	448,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
836	27/09/2018	132708/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Walter de Aguiar Filho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
837	27/09/2018	132708/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00
838	27/09/2018	128001/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Marcos Bricio Vasconcelos Tabosa 16088161760	12.744,74	0,00	0,00	0,00	12.744,74
839	27/09/2018	124065/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	1.569,40	1.569,40	1.569,40	0,00	0,00
840	27/09/2018	124065/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	1.363,88	1.363,88	1.363,88	0,00	0,00
841	27/09/2018	133988/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Copitec Com.e Serviços de Informatica Eireli-EPP	13.392,23	0,00	0,00	0,00	13.392,23
842	27/09/2018	130621/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
843	28/09/2018	132895/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
844	28/09/2018	132895/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	448,40	448,40	448,40	0,00	0,00
845	28/09/2018	132830/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Luiz André Reis	1.220,10	1.220,10	1.220,10	0,00	0,00
846	28/09/2018	132830/2018	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
847	28/09/2018	129998/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Atacado São Paulo Ltda	588,50	588,50	588,50	0,00	0,00
Total de empenhos:		99				1.938.366,69	443.314,60	443.314,60	2.075,10	1.492.976,99
	Ordinários:	84				552.634,27	190.818,60	190.818,60	0,00	361.815,67
	Estimativos:	14				1.374.421,32	247.971,56	247.971,56	2.075,10	1.124.374,66
	Globais:	1				11.311,10	4.524,44	4.524,44	0,00	6.786,66

