

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
624	05/08/2019	4065/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	CETEST ES - Manutenção e Utilidades Ltda	59.989,92	21.646,07	21.646,07	0,00	38.343,85
655	09/08/2019	144.603/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Experts Informática Eireli	32.788,31	0,00	0,00	0,00	32.788,31
Total de empenhos:				2		92.778,23	21.646,07	21.646,07	0,00	71.132,16
Ordinários:				2		92.778,23	21.646,07	21.646,07	0,00	71.132,16
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			h) Adesão a ata de registros de preços							
688	27/08/2019	11144/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	Ticket Soluções HDFGT S/A	4.144,00	2.745,64	2.745,64	0,00	1.398,36
Total de empenhos:				1		4.144,00	2.745,64	2.745,64	0,00	1.398,36
Ordinários:				1		4.144,00	2.745,64	2.745,64	0,00	1.398,36
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
623	02/08/2019	127.609/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	MARIO JOSE MENEGAZ PEREIRA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
625	05/08/2019	125026/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Faroni Impressão Digital	1.342,00	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00
626	05/08/2019	125026/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Soluções Audio Visuais Ltda Me	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
681	19/08/2019	134088/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	Ambra Pneus Serra Ltda	11.990,00	11.990,00	11.990,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
684	26/08/2019	21834/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Mais Pão Panificadora Ltda EPP	1.029,61	918,41	918,41	0,00	111,20
Total de empenhos:				5		17.566,61	17.455,41	17.455,41	0,00	111,20
Ordinários:				5		17.566,61	17.455,41	17.455,41	0,00	111,20
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
653	09/08/2019	17306/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	29.873,05	3.241,97	3.241,97	0,00	26.631,08
654	09/08/2019	17306/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	102.000,00	14.416,52	14.416,52	0,00	87.583,48
657	13/08/2019	124.896/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				3		140.573,05	26.358,49	26.358,49	0,00	114.214,56
Ordinários:				1		8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
Estimativos:				2		131.873,05	17.658,49	17.658,49	0,00	114.214,56
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
627	05/08/2019	12803/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Leonardo Coser Boynard	573,30	573,30	573,30	0,00	0,00
630	06/08/2019	129884/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00
631	06/08/2019	129884/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Aloisio Lobo da Silva	548,76	548,76	548,76	0,00	0,00
632	06/08/2019	129874/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
633	06/08/2019	129863/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Thais Marinho Torres Galveas Lucena	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
634	06/08/2019	129864/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Bernadete Maria Mill	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
637	09/08/2019	131.510/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Juarez Moreira de Sousa	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
638	09/08/2019	124503/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
639	09/08/2019	131290/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
640	09/08/2019	131300/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
641	09/08/2019	124504/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Anderson Chagas Neto	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
642	09/08/2019	124502/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Mayelle da Silva	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
644	09/08/2019	131281/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Anderson Chagas Neto	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
645	09/08/2019	131299/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Anderson Chagas Neto	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
647	09/08/2019	129503/2019	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
648	09/08/2019	129715/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Jorge Luiz e Silva	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
649	09/08/2019	129715/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Jorge Luiz e Silva	1.358,00	1.358,00	1.358,00	0,00	0,00
650	09/08/2019	129978/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Helder Paulo Carnielli	1.358,00	1.358,00	1.358,00	0,00	0,00
651	09/08/2019	129978/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Helder Paulo Carnielli	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
658	13/08/2019	129057/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Ezron Leite Thompson	1.358,00	1.358,00	1.358,00	0,00	0,00
659	13/08/2019	129057/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Ezron Leite Thompson	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
660	14/08/2019	133548/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Jocelia Vassoler Gallo	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
665	14/08/2019	131718/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Debora Moro Soela	1.358,00	1.358,00	1.358,00	0,00	0,00
666	14/08/2019	131718/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Debora Moro Soela	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
667	14/08/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	10.000,00	190,00	190,00	0,00	9.810,00
668	14/08/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	13.000,00	3.741,00	3.741,00	0,00	9.259,00
669	14/08/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	17.800,00	4.571,00	4.571,00	0,00	13.229,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
670	14/08/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	24.800,00	3.706,68	3.706,68	0,00	21.093,32
671	16/08/2019	133720/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luis Fernando Fiorotti Mathias	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
673	19/08/2019	135046/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Felipe Hideyoshi Icimoto	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00
674	19/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	João Henrique Meira Teixeira	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00
675	19/08/2019	135097/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Lilian Lima Mendonça	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00
676	19/08/2019	135083/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Lorenzo Lube dos Santos	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
677	19/08/2019	135109/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	João Vicente de Figueiredo	776,00	776,00	776,00	0,00	0,00
678	19/08/2019	135077/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	João Vicente de Figueiredo	891,48	891,48	891,48	0,00	0,00
679	19/08/2019	135094/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Otavio Campolina de Souza	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00
680	19/08/2019	135109/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Lucas Recla Lombardi	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				37		78.767,04	25.375,72	25.375,72	0,00	53.391,32
Ordinários:				33		13.167,04	13.167,04	13.167,04	0,00	0,00
Estimativos:				4		65.600,00	12.208,68	12.208,68	0,00	53.391,32
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação: n) Outros										
628	06/08/2019	129865/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	451,00	0,00	0,00	451,00	0,00
629	06/08/2019	129978/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00
635	08/08/2019	131718/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	3.157,00	2.703,00	2.703,00	454,00	0,00
636	09/08/2019	128606/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação Brasileira de Ensino - Abenge	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
652	09/08/2019	35648/2018	Global	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	74.180,65	7.780,87	7.780,87	0,00	66.399,78
656	09/08/2019	131.656/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	Fabiano da Silva	94,76	94,76	94,76	0,00	0,00
672	19/08/2019	135061/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SERPRO	203,00	0,00	0,00	203,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
682	19/08/2019	135876/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	79,59	79,59	79,59	0,00	0,00
683	22/08/2019	138.402/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DETRAN-ES	739,80	739,80	739,80	0,00	0,00
685	27/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Imprensa Nacional	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				10		86.116,80	18.609,02	18.609,02	1.108,00	66.399,78
			Ordinários:	9		11.936,15	10.828,15	10.828,15	1.108,00	0,00
			Estimativos:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Globais:	1		74.180,65	7.780,87	7.780,87	0,00	66.399,78
Total Geral:				58		419.945,73	112.190,35	112.190,35	1.108,00	306.647,38
			Ordinários:	51		148.292,03	74.542,31	74.542,31	1.108,00	72.641,72
			Estimativos:	6		197.473,05	29.867,17	29.867,17	0,00	167.605,88
			Globais:			74.180,65	7.780,87	7.780,87	0,00	66.399,78