

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			d) Pregão							
952	30/12/2019	5210/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	5.107,21	4.905,21	4.905,21	0,00	202,00
Total de empenhos:						5.107,21	4.905,21	4.905,21	0,00	202,00
Ordinários:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimativos:				1		5.107,21	4.905,21	4.905,21	0,00	202,00
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
906	09/12/2019	192.370/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	GestServi - Gestão e Terceirização de Mão de Obra Eirelli	11.910,62	0,00	0,00	0,00	11.910,62
907	09/12/2019	171.756/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Consult Viagens e Turismo Ltda	2.133,47	2.133,47	2.133,47	0,00	0,00
908	09/12/2019	171.756/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Consult Viagens e Turismo Ltda	1.873,84	1.873,84	1.873,84	0,00	0,00
909	09/12/2019	171.756/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Consult Viagens e Turismo Ltda	1.752,00	1.752,00	1.752,00	0,00	0,00
910	10/12/2019	91.951/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JRQ Master Consultores Associados Ltda	2.443,32	0,00	0,00	0,00	2.443,32
912	10/12/2019	19285/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Agassi & Bassanelli Alternativa Artes Gráficas e Editora	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
920	16/12/2019	97.455/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Patricia Pereira de Souza 843171756549	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
926	18/12/2019	171205/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	Multilimpe Conservadora de Serviços Ltda	5.987,00	1.009,52	1.009,52	0,00	4.977,48
941	27/12/2019	147.331/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	129.700,20	129.700,20	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				9		185.800,45	146.469,03	6.768,83	20.000,00	19.331,42
				Ordinários:	4	135.459,51	135.459,51	5.759,31	0,00	0,00
				Estimativos:	3	32.443,32	10.000,00	0,00	20.000,00	2.443,32
				Globais:	2	17.897,62	1.009,52	1.009,52	0,00	16.888,10
Modalidade de contratação:		i) Dispensa								
898	05/12/2019	185547/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Televisão Capixaba Ltda	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
899	05/12/2019	185547/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	A Gazeta do Espírito Santo Radio e TV Ltda	10.877,68	10.877,68	0,00	0,00	0,00
900	05/12/2019	182.958/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	Vixcard Comércio e Serviços Ltda ME	377,46	377,46	377,46	0,00	0,00
905	09/12/2019	186463/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Vitel Vitória Telecomunicações Ltda - ME	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
919	16/12/2019	11.100/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática Ltda	3.133,41	3.133,41	3.133,41	0,00	0,00
921	16/12/2019	3483/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	Fredy Calatrone Pessin	1.324,93	1.324,93	0,00	0,00	0,00
925	17/12/2019	193.630/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Persianas Colmeia Industria e Comércio Ltda ME	4.894,40	4.894,40	0,00	0,00	0,00
947	27/12/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	116.506,40	116.506,40	116.506,40	0,00	0,00
Total de empenhos:				8		141.254,28	141.254,28	120.557,27	0,00	0,00
				Ordinários:	7	24.747,88	24.747,88	4.050,87	0,00	0,00
				Estimativos:	1	116.506,40	116.506,40	116.506,40	0,00	0,00
				Globais:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:		j) Inexigibilidade								
895	02/12/2019	176.727/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	F&M Publicidade Eirelli	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				1		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
				Ordinários:	1	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
				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:		l) Pagamento em Folha								
933	19/12/2019	173014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Servidores do CREA-ES	382.865,08	371.049,72	371.049,72	11.815,36	0,00
934	19/12/2019	173014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	Servidores do CREA-ES	28.420,59	28.420,59	28.420,59	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
935	19/12/2019	173014/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Servidores do CREA-ES	19.093,68	16.827,25	16.827,25	2.266,43	0,00
936	19/12/2019	173014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Servidores do CREA-ES	37.875,72	37.875,72	37.875,72	0,00	0,00
937	19/12/2019	173014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Servidores do CREA-ES	185.376,00	179.239,34	179.239,34	6.136,66	0,00
938	19/12/2019	173014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Servidores do CREA-ES	28.826,54	28.826,54	28.826,54	0,00	0,00
939	19/12/2019	173014/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Servidores do CREA-ES	329.547,63	315.460,77	315.460,77	14.086,86	0,00
948	27/12/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória - 7º R.F.	10.096,47	10.096,47	0,00	0,00	0,00
949	27/12/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	134.335,80	134.335,80	0,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				9		1.156.437,51	1.122.132,20	977.699,93	34.305,31	0,00
Ordinários:				7		1.012.005,24	977.699,93	977.699,93	34.305,31	0,00
Estimativos:				2		144.432,27	144.432,27	0,00	0,00	0,00
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
902	06/12/2019	191282/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	HSB Impressão Eirelli - ME	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				1		625,00	625,00	0,00	0,00	0,00
Ordinários:				1		625,00	625,00	0,00	0,00	0,00
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:			n) Outros							
896	02/12/2019	188.374/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Colatina	150,05	150,05	150,05	0,00	0,00
897	03/12/2019	10.489/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telefônica Brasil S/A	350,00	259,34	129,67	90,66	0,00
901	06/12/2019	3308/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Marcas Empreendimentos Imobiliários Eireli	1.857,12	891,28	0,00	965,84	0,00
903	06/12/2019	191172/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo	79,59	79,59	79,59	0,00	0,00
904	06/12/2019	191046/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Vitória	1.498,62	1.498,62	1.498,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
911	10/12/2019	190.256/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Petrolub - Industria de Lubrificantes Ltda	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
913	10/12/2019	193933/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES	70,48	70,48	70,48	0,00	0,00
914	11/12/2019	163906/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Aguinaldo Evane Gava	484,25	484,25	484,25	0,00	0,00
915	11/12/2019	163905/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Ubiratan Nogueira Baptista	484,25	484,25	484,25	0,00	0,00
917	13/12/2019	169555/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Thais Marinho Torres Galveas Lucena	64,95	64,95	64,95	0,00	0,00
918	13/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Mauro Santos de Oliveira	800,00	500,80	500,80	299,20	0,00
922	17/12/2019	124863/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Magda H. Malacarne & Dorismar M. Masiero - Advogados Associados - ME	4.006,60	4.006,60	4.006,60	0,00	0,00
923	17/12/2019	140082/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Thais Prata da Silva	2.274,35	2.274,35	2.274,35	0,00	0,00
924	17/12/2019	12521/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Servidores do CREA-ES	37.295,65	37.295,65	37.295,65	0,00	0,00
927	18/12/2019	174.784/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	127.062,09	127.062,09	127.062,09	0,00	0,00
928	18/12/2019	11.314/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telemar Norte Leste S/A	211,62	211,62	0,00	0,00	0,00
929	18/12/2019	201631/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Dell Computadores do Brasil Ltda	1.289,58	1.289,58	1.289,58	0,00	0,00
930	19/12/2019	198598/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT	924,74	924,74	0,00	0,00	0,00
931	19/12/2019	195534/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH-ES	722,00	722,00	722,00	0,00	0,00
932	19/12/2019	10.183/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
940	26/12/2019	176.309/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SETPES - Sindicato das Emp de Transp de Passageiros do E Santo	2.415,00	2.415,00	2.415,00	0,00	0,00
942	27/12/2019	175.953/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (FGTS)	76.029,93	76.029,93	0,00	0,00	0,00
943	27/12/2019	11.316/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	145,35	145,35	0,00	0,00	0,00
944	27/12/2019	204576/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Jan Siepierski Filho	173,73	173,73	173,73	0,00	0,00
945	27/12/2019	29.172/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
946	27/12/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Ideias Turismo Ltda	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
950	30/12/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Estado do Espírito Santo - 1.824.861	85,57	85,57	85,57	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
951	30/12/2019	205150/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.02.002 - CFT - Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas -CFTA	Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas -CFTA	64.228,85	64.228,85	0,00	0,00	0,00
953	30/12/2019	189481/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Claro S/A	907,85	907,85	907,85	0,00	0,00
Total de empenhos:				29		340.692,22	324.016,52	181.455,08	1.355,70	15.320,00
			Ordinários:	28		340.606,65	323.930,95	181.369,51	1.355,70	15.320,00
			Estimativos:	1		85,57	85,57	85,57	0,00	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				58		1.856.916,67	1.766.402,24	1.291.386,32	55.661,01	34.853,42
			Ordinários:	48		1.540.444,28	1.489.463,27	1.168.879,62	35.661,01	15.320,00
			Estimativos:	8		298.574,77	275.929,45	121.497,18	20.000,00	2.645,32
			Globais:			17.897,62	1.009,52	1.009,52	0,00	16.888,10

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2019

Lucia Helena Vilarinho Ramos
Presidente
ES-001723/D
394.690.937-04

Jorge Luis Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
ES-002572/D
324.721.107-15

Rita de Cássia S. Caiado
Contador Consultor
CRC-ES-6378
027.790.627-03