

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			h) Adesão a ata de registros de preços							
585	19/07/2019	120314/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS - LTDA	26.061,00	0,00	0,00	0,00	26.061,00
620	31/07/2019		Global	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Consult Viagens e Turismo Ltda	42.131,68	41.936,49	41.936,49	0,00	195,19
621	31/07/2019		Global	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	Consult Viagens e Turismo Ltda	82.591,87	17.288,51	17.288,51	0,00	65.303,36
622	31/07/2019		Global	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Consult Viagens e Turismo Ltda	83.000,00	81.577,44	81.577,44	0,00	1.422,56
Total de empenhos:				4		233.784,55	140.802,44	140.802,44	0,00	92.982,11
Ordinários:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimativos:				1		26.061,00	0,00	0,00	0,00	26.061,00
Globais:				3		207.723,55	140.802,44	140.802,44	0,00	66.921,11
Modalidade de contratação:			i) Dispensa							
545	03/07/2019	105951/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Maison Rosee Decorações, eventos e Comercio Ltda	5.970,00	5.970,00	5.970,00	0,00	0,00
548	03/07/2019	105951/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Vila Toldos Ltda	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
553	05/07/2019	80370/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	Tokio Marine Seguradora S.A	1.428,62	1.428,62	1.428,62	0,00	0,00
584	24/07/2019	26245/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Pereira e Marques Ltda - ME	2.211,00	805,00	805,00	0,00	1.406,00
586	22/07/2019	121.709/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos J.R. Vidros LTDA- EIRELI Bens Imóveis		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
589	24/07/2019	119551/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	THERMOTEC - J D DAS NEVES CENTRAIS DE AR CONDICIONADO ME	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
591	24/07/2019	80.370/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	Alfa Seguradora S/A	1.689,69	1.689,69	1.689,69	0,00	0,00
598	26/07/2019	95.270/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	Gente Seguradora S/A	11.480,00	0,00	0,00	0,00	11.480,00
614	31/07/2019	10490/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Employ Serviços Empresariais Ltda EPP Preventiva		450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
615	31/07/2019	3348/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	Adelino Trevezan Faé	11.311,10	2.262,22	2.262,22	0,00	9.048,88
Total de empenhos:				10		40.180,41	17.795,53	17.795,53	0,00	22.384,88
			Ordinários:	9		37.969,41	16.990,53	16.990,53	0,00	20.978,88
			Estimativos:	1		2.211,00	805,00	805,00	0,00	1.406,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
602	26/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	683.174,22	113.697,67	113.697,67	0,00	569.476,55
Total de empenhos:				1		683.174,22	113.697,67	113.697,67	0,00	569.476,55
			Ordinários:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Estimativos:	1		683.174,22	113.697,67	113.697,67	0,00	569.476,55
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			k) Suprimento de Fundos							
567	12/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Bernadete Maria Mill	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
601	26/07/2019	127581	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Mauro Santos de Oliveira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				2		1.600,00	800,00	800,00	0,00	800,00
			Ordinários:	1		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			Estimativos:	1		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			l) Pagamento em Folha							
600	26/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (FGTS)	307.026,12	47.234,79	47.234,79	0,00	259.791,33
603	26/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Servidores do CREA-ES	2.363.236,41	347.023,22	347.023,22	0,00	2.016.213,19

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
604	26/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Servidores do CREA-ES	106.570,05	17.082,72	17.082,72	0,00	89.487,33
605	26/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	Servidores do CREA-ES	148.400,78	17.352,20	17.352,20	0,00	131.048,58
606	26/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Servidores do CREA-ES	892.660,56	145.668,85	145.668,85	0,00	746.991,71
607	26/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	Servidores do CREA-ES	191.916,72	33.442,96	33.442,96	0,00	158.473,76
608	26/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Servidores do CREA-ES	139.605,06	17.522,90	17.522,90	0,00	122.082,16
609	26/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Servidores do CREA-ES	269.199,31	0,00	0,00	0,00	269.199,31
610	26/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	Servidores do CREA-ES	154.609,49	16.623,84	16.623,84	0,00	137.985,65
611	26/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	Servidores do CREA-ES	270.322,92	51.248,19	51.248,19	0,00	219.074,73
612	26/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	Servidores do CREA-ES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total de empenhos:			11			4.853.547,42	693.199,67	693.199,67	0,00	4.160.347,75
			Ordinários:	1		892.660,56	145.668,85	145.668,85	0,00	746.991,71
			Estimativos:	10		3.960.886,86	547.530,82	547.530,82	0,00	3.413.356,04
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			m) Diárias							
547	03/07/2019	11481/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	José Márcio Martins	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
549	03/07/2019	11481/2019	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
552	03/07/2019	112583/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	10.000,00	2.556,00	2.556,00	0,00	7.444,00
555	05/07/2019		Global	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	8.730,00	8.730,00	8.730,00	0,00	0,00
556	05/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Servidores do CREA-ES	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00
558	08/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	16.000,00	2.384,10	2.384,10	0,00	13.615,90
559	08/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	14.000,00	5.408,75	5.408,75	8.591,25	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
560	08/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	19.000,00	2.072,32	2.072,32	16.927,68	0,00
561	08/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Servidores do CREA-ES	11.000,00	95,00	95,00	0,00	10.905,00
563	10/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rita de Fátima Souza Rosa	106,50	106,50	106,50	0,00	0,00
564	10/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Rita de Fátima Souza Rosa	167,28	167,28	167,28	0,00	0,00
565	12/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior	1.746,00	1.746,00	1.746,00	0,00	0,00
566	12/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
570	16/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00
571	16/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
574	16/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Manfred Haut	1.358,00	1.358,00	1.358,00	0,00	0,00
575	16/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Manfred Haut	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
576	17/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	6.816,00	6.816,00	6.816,00	0,00	0,00
578	19/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00
579	19/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
580	19/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Aldinê Antunes Araújo	2.134,00	2.134,00	2.134,00	0,00	0,00
581	19/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Aldinê Antunes Araújo	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
592	24/07/2019	12791/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Clovis Francisco do Nascimento Filho	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00
593	24/07/2019	121791/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Clovis Francisco do Nascimento Filho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
619	31/07/2019	113333/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	1.000,00	899,64	899,64	100,36	0,00
Total de empenhos:				25		95.892,28	38.308,09	38.308,09	25.619,29	31.964,90
			Ordinários:	18		10.346,28	10.245,92	10.245,92	100,36	0,00
			Estimativos:	6		76.816,00	19.332,17	19.332,17	25.518,93	31.964,90
			Globais:	1		8.730,00	8.730,00	8.730,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
546	03/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Ideias Turismo Ltda	868,00	0,00	0,00	0,00	868,00
550	03/07/2019	11481/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Central dos Eventos Ltda	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
554	05/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Associação Brasileira de Engenheiros Cívis - ABENC	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
557	09/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Cartório de Registro de Imóveis da 3ª Zona	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
562	09/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo	6.155,48	6.155,48	6.155,48	0,00	0,00
568	12/07/2019	101578/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Bernadete Maria Mill	800,00	800,00	788,50	0,00	0,00
569	12/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Colaboradores do CREA-ES	10.000,00	5.238,00	5.238,00	4.762,00	0,00
572	16/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro	10,64	0,00	0,00	0,00	10,64
577	17/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	PagueSeguro Internet Ltda	2.408,00	2.408,00	2.408,00	0,00	0,00
582	19/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	SP Sistema Integrado e Licitações Públicas	3.695,00	3.695,00	3.695,00	0,00	0,00
583	22/07/2019	120521/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	Servidores do CREA-ES	5.984,75	5.984,75	5.984,75	0,00	0,00
587	22/07/2019	117471/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	SEST/SENAT - Laranjeiras- Serra- ES	2.960,00	2.775,00	2.775,00	0,00	185,00
588	22/07/2019	171220/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Colina Soluções e Serviços Ltda	10.789,08	6.947,36	6.947,36	0,00	3.841,72
590	24/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	PagueSeguro Internet Ltda	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00
594	24/07/2019	123902/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	PagueSeguro Internet Ltda	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00
595	24/07/2019	12.014/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Wirecard Brasil S/A (Moip Pagamentos SA)	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
596	24/07/2019	124.018/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Wirecard Brasil S/A (Moip Pagamentos SA)	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00
597	24/07/2019	124.021/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Wirecard Brasil S/A (Moip Pagamentos SA)	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00
599	26/07/2019	124.022/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Wirecard Brasil S/A (Moip Pagamentos SA)	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00
613	31/07/2019	126821/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Arte Máxima Industria e Comércio Ltda	7.072,02	7.072,02	7.072,02	0,00	0,00
616	31/07/2019		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.	37.519,19	6.327,51	6.327,51	0,00	31.191,68
617	31/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	761.661,12	126.943,51	126.943,51	0,00	634.717,61
Total de empenhos:				22		857.130,28	181.553,63	181.542,13	4.762,00	670.814,65
			Ordinários:	19		47.160,89	41.335,25	41.323,75	4.762,00	1.063,64
			Estimativos:	3		809.969,39	140.218,38	140.218,38	0,00	669.751,01
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				75		6.765.309,16	1.186.157,03	1.186.145,53	30.381,29	5.548.770,84
			Ordinários:	48		988.937,14	214.240,55	214.229,05	4.862,36	769.834,23
			Estimativos:	23		5.559.918,47	822.384,04	822.384,04	25.518,93	4.712.015,50
			Globais:			216.453,55	149.532,44	149.532,44	0,00	66.921,11

