

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Modalidade de contratação:			a) Convite							
371	14/06/2022	2342/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Lauro Pinheiro Advocacia	1.826,51	1.826,51	1.826,51	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Lauro Pinheiro Advocacia, Prestação de serviços de advocacia na defesa dos interesses do CREA/ES, referente ao quantitativo de processos judiciais que tramitam ou venham a tramitar junto a Justiça Federal, circunscrição judicial do Distrito Federal, SUJ, STF, TRF 1ª Região, além de processos administrativos junto ao Ministério Público Federal e demais entes baseado em Brasília/DF, no período de janeiro a maio/2022(complemento).							
374	15/06/2022	2342/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	Lauro Pinheiro Advocacia	110.645,57	15.806,51	15.806,51	0,00	94.839,06
Histórico:			Valor empenhado a Lauro Pinheiro Advocacia, Prestação de serviços de advocacia na defesa dos interesses do CREA/ES, referente ao quantitativo de processos judiciais que tramitam ou venham a tramitar junto a Justiça Federal, circunscrição judicial do Distrito Federal, SUJ, STF, TRF 1ª Região, além de processos administrativos junto ao Ministério Público Federal e demais entes baseado em Brasília/DF, especialmente o CONFEA E MUTUA, no período de junho a dezembro/2022.							
Total de empenhos:				2		112.472,08	17.633,02	17.633,02	0,00	94.839,06
Ordinários:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				2		112.472,08	17.633,02	17.633,02	0,00	94.839,06
Modalidade de contratação:			g) Pregão Eletrônico							
364	07/06/2022	16552/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Consult Viagens e Turismo Ltda	1.614,26	1.614,26	1.614,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				Valor empenhado a Consult Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas), para Servidores do Crea/ES no período de 01/02/2022 á 31/12/2022, contrato 003/2019.						
382	24/06/2022	16552/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	Consult Viagens e Turismo Ltda	5.579,55	5.579,55	5.579,55	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Consult Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas), para Servidores do Crea/ES no período de 01/02/2022 á 31/12/2022, contrato 003/2019.						
384	24/06/2022	16552/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	Consult Viagens e Turismo Ltda	2.924,76	2.924,76	2.924,76	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a Consult Viagens e Turismo Ltda, pela prestação de serviços de agenciamento de viagens (passagens aéreas), para colaboradores do Crea/ES no período de 01/02/2022 á 31/12/2022, contrato 003/2019.						
Total de empenhos:				3		10.118,57	10.118,57	10.118,57	0,00	0,00
Ordinários:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimativos:				3		10.118,57	10.118,57	10.118,57	0,00	0,00
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:				i) Dispensa						
352	02/06/2022	213393/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075-14/06/2016	APEA-ES associação dos Profissionais de Engenharia Ambiental do Espirito Santo	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a APEA-ES associação dos Profissionais de Engenharia Ambiental do Espirito Santo, para publicação da 2ª ditção do livro"SOU ENGENHEIRO E AGORA", que tem como objetivo traçar parâmetros básicos necessários para profissional de engenharia no início de sua trajetória no mercado, destacando os desafios da carreira, bem como informações sobre o sistema CONFEA/CREA.						



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
356	03/06/2022	181225/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Daniella Hoffman Antunes Benício	920,00	230,00	230,00	0,00	690,00
Histórico:			Valor empenhado a Daniella Hoffman Antunes Benício, para pagamento/despesas com prestação de serviços de instalação de equipamentos de sistema de alarme e monitoramento remoto 24 horas na Inspetoria de São Mateus/ES, para o período de maio/2022 a dezembro/2022.							
360	06/06/2022	235082/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	SESC - Serviço Social do Comércio	6.000,00	5.448,00	5.448,00	0,00	552,00
Histórico:			Valor empenhado a SESC - Serviço Social do Comércio, pela locação de espaço físico, estrutura e acomodações para realização das Reuniões Extraordinárias de 772ª e 773ª da Câmara Especializada da Engenharia Covil-CEEC do Crea/ES, em regime presencial, ocasião em que serão analisados 750 a 1.000 processos e ocorrerá a capacitação no novo certificado digital.							
361	06/06/2022	179.275/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	Evagno de Paula Langa - ME	170.490,00	170.490,00	170.490,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Evagno de Paula Langa - ME, pela Consultoria especializada para realização de estudo técnico para ajudar ao Crea/ES a possuir um atendimento de excelência a todos os seus usuários, indo desde o cliente interno, aos profissionais, as empresas e principalmente a comunidade.							
370	13/06/2022	295933/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Encontro dos Uniformes Industria Ltda	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
Histórico:			Valor empenhado a Encontro dos Uniformes Industria Ltda, para fornecimento e confecção sob demanda de camisas de uniforme masculino e femenino para os funcionários, estagiários e fiscais do CREA/ES, no exercícicode 2022.							
377	22/06/2022	302525/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Vitran Engenharia Ltda	997,78	0,00	0,00	0,00	997,78

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Vitran Engenharia Ltda, pela pagamento de serviços de vistoria mecânica com emissão de laudo, taxa da CETURB-ES e taxa de ART do Crea/ES, para regularização do veículo VAN SPRINTER 515, Placa OVH-5066, junto ao Órgão.								
380	22/06/2022	298903/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	LC Baterias Ltda	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LC Baterias Ltda, pela aquisição de uma bateria 12v, 95 Amperes para o veículo VAN SPRINTER 515 - Placa OVH-5066								
381	20/06/2022	182718/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TOTVS S/A	2.861,12	715,28	715,28	0,00	2.145,84
Histórico:		Valor empenhado a TOTVS S/A, pela prestação de serviços de suporte técnico com atendimento mensal - portal RH, para o período maio a dezembro/2022.								
392	29/06/2022	308302/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075-14/06/2016	SEE-Sociedade Espirito Santense de Engenheiros	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SEE-Sociedade Espirito Santense de Engenheiros, pelo Acordo de Cooperação que tem por objetivo a oferta de patrocínio com a finalidade de possibilitar a realização do Seminário de Resíduos Sólidos e o 1º Encontro Técnico da Câmara Temática de Resíduos Sólidos, programados para acontecer no dia 30 de junho de 2022 com o tema: A gestão de resíduos sólidos com interface da economia circular.								
394	30/06/2022	148621/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075-14/06/2016	SEE-Sociedade Espirito Santense de Engenheiros	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a SEE-Sociedade Espirito Santense de Engenheiros, pelo Acordo de Cooperação que tem por objetivo a oferta de patrocínio com a finalidade de possibilitar a realização da 3ª Conferência Onshore e Offshore e a Feira Capixaba de Empresas do Setor de Petróleo, Gás e Energia, que acontecerá nos dias 26, 27 e 28/04/2022, no Centro de Concenções de Vitória -Vitória/ES - OBS.: Primeiro Termo Aditivo.							
397	30/06/2022	337841/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Renan Miranda de Abreu - 14137021716	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Renan Miranda de Abreu - 14137021716, pela Contratação de empresa especializada em serviços de organização de evento institucional, especialmente para produzir, organizar e Encontro de Integração e Capacitação dos Colaboradores do Crea/ES-2022.							
399	30/06/2022	344602/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e GESP Sistemas de Segurança Eireli Preventiva		6.837,90	0,00	0,00	0,00	6.837,90
Histórico:			Valor empenhado a GESP Sistemas de Segurança Eireli, referente a prestação dfe serviços e instalação de quipamentos de sistema de alarme e serviços de videomonitoramento remoto 24horas, para atender a inspetoria do CREA-ES em Cachoeiro de Itapemirim, pewríodo de junho/2022 a dezembro/2022. Processo 295.297 - Contrato 023/2022.							
Total de empenhos:			12			281.694,80	253.071,28	253.071,28	0,00	28.623,52
Ordinários:			7			83.185,78	81.636,00	81.636,00	0,00	1.549,78
Estimativos:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:			5			198.509,02	171.435,28	171.435,28	0,00	27.073,74
Modalidade de contratação:			j) Inexigibilidade							
351	02/06/2022	86383/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	56.000,00	10.800,00	10.800,00	0,00	45.200,00
Histórico:			Valor empenhado a Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, para veiculação de campanhas educativas e serviços do Crea-ES no Facebook e Instagram							
387	29/06/2022	233802/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	A Gazeta do Espírito Santo Radio e TV Ltda	35.667,00	0,00	0,00	0,00	35.667,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a A Gazeta do Espírito Santo Radio e TV Ltda, participação do CREA/ES no TECNOAGRO ESPÍRITO SANTO 2022 com palestra institucional e estande, além de bonificação de mídia a serem utilizadas até 31 de dezembro de 2022, quais sejam veiculação da marca da instituição na comunicação visual, nos vídeos e nas mensagens eletrônicas, citação no cerimonial, espaço para divulgação institucional nas mídias Site A Gazeta, Site G1, iNSTAGRAM a Gazeta, TV Gazeta e Rádio CBN Vitória, além de Anúncio de 1(uma) página na Revista Especial TecnoAgro.								
388	29/06/2022	233802/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	S/A A Gazeta	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
Histórico:		Valor empenhado a S/A A Gazeta, participação do CREA/ES no TECNOAGRO ESPÍRITO SANTO 2022 com palestra institucional e estande, além de bonificação de mídia a serem utilizadas até 31 de dezembro de 2022, quais sejam veiculação da marca da instituição na comunicação visual, nos vídeos e nas mensagens eletrônicas, citação no cerimonial, espaço para divulgação institucional nas mídias Site A Gazeta, Site G1, iNSTAGRAM a Gazeta, TV Gazeta e Rádio CBN Vitória, além de Anúncio de 1(uma) página na Revista Especial TecnoAgro.								
389	29/06/2022	233802/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Televisão Cachoeiro Ltda	7.372,00	0,00	0,00	0,00	7.372,00
Histórico:		Valor empenhado a Televisão Cachoeiro Ltda, participação do CREA/ES no TECNOAGRO ESPÍRITO SANTO 2022 com palestra institucional e estande, além de bonificação de mídia a serem utilizadas até 31 de dezembro de 2022, quais sejam veiculação da marca da instituição na comunicação visual, nos vídeos e nas mensagens eletrônicas, citação no cerimonial, espaço para divulgação institucional nas mídias Site A Gazeta, Site G1, iNSTAGRAM a Gazeta, TV Gazeta e Rádio CBN Vitória, além de Anúncio de 1(uma) página na Revista Especial TecnoAgro.								
390	29/06/2022	233802/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Sistema Norte de Radio e Televisão Ltda	6.656,25	0,00	0,00	0,00	6.656,25
Histórico:		Valor empenhado a Sistema Norte de Radio e Televisão Ltda, participação do CREA/ES no TECNOAGRO ESPÍRITO SANTO 2022 com palestra institucional e estande, além de bonificação de mídia a serem utilizadas até 31 de dezembro de 2022, quais sejam veiculação da marca da instituição na comunicação visual, nos vídeos e nas mensagens eletrônicas, citação no cerimonial, espaço para divulgação institucional nas mídias Site A Gazeta, Site G1, iNSTAGRAM a Gazeta, TV Gazeta e Rádio CBN Vitória, além de Anúncio de 1(uma) página na Revista Especial TecnoAgro.								
391	29/06/2022	233802/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Vídeo Express Ltda	5.204,75	0,00	0,00	0,00	5.204,75
Histórico:		Valor empenhado a Vídeo Express Ltda, participação do CREA/ES no TECNOAGRO ESPÍRITO SANTO 2022 com palestra institucional e estande, além de bonificação de mídia a serem utilizadas até 31 de dezembro de 2022, quais sejam veiculação da marca da instituição na comunicação visual, nos vídeos e nas mensagens eletrônicas, citação no cerimonial, espaço para divulgação institucional nas mídias Site A Gazeta, Site G1, iNSTAGRAM a Gazeta, TV Gazeta e Rádio CBN Vitória, além de Anúncio de 1(uma) página na Revista Especial TecnoAgro.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				6		141.000,00	10.800,00	10.800,00	0,00	130.200,00
		Ordinários:		5		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
		Estimativos:		1		56.000,00	10.800,00	10.800,00	0,00	45.200,00
		Globais:		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalidade de contratação: I) Pagamento em Folha

363	07/06/2022	182.731/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	Carla Puziol	4.406,53	4.406,53	4.406,53	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Carla Puziol, pela pagamento de rescisão de contrato de trabalho, referente ao mês de junho/2022.

393	29/06/2022	182731/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	Servidores do CREA-ES	75.281,86	75.281,86	75.281,86	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--------------------------------	-----------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para pagamento de Salários dos servidores do CREA/ES no exercício 2022.

Total de empenhos:				2		79.688,39	79.688,39	79.688,39	0,00	0,00
		Ordinários:		2		79.688,39	79.688,39	79.688,39	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: m) Diárias

358	03/06/2022	15837/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	10.000,00	5.657,30	5.657,30	0,00	4.342,70
-----	------------	------------	------------	---	-----------------------	-----------	----------	----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias para participação em reuniões mensais de plenária, câmaras especializadas, comissões e eventuais grupos de trabalho e processos administrativos do CREA-ES conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2022.

385	27/06/2022	7260/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Despesas com Jeton de Conselheiros	Conselheiros do CREA-ES	50.000,00	7.525,12	7.525,12	0,00	42.474,88
-----	------------	-----------	------------	---	-------------------------	-----------	----------	----------	------	-----------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros do CREA-ES, para pagamento de despesas com JETON à Conselheiros Regionais, Diretores e Presidente do CREA/ES, conforme Orçamento aprovado na 1097ª Sessão Plenária e Portaria 085/2021 do Crea/ES.								
386	27/06/2022	15837/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Servidores do CREA-ES	16.000,00	7.864,60	7.864,60	0,00	8.135,40
Histórico:		Valor empenhado a Servidores do CREA-ES, para otimizar pagamento de diárias para participação em reuniões mensais de plenária, câmaras especializadas, comissões e eventuais grupos de trabalho e processos administrativos do CREA-ES conforme portaria 084/2021, que institui normas e procedimento para concessão de passagens, diárias, deslocamento terrestre e auxílio traslado no âmbito do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do ES, no exercício de 2022.								
Total de empenhos:				3		76.000,00	21.047,02	21.047,02	0,00	54.952,98
Ordinários:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estimativos:				3		76.000,00	21.047,02	21.047,02	0,00	54.952,98
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade de contratação:			n) Outros							
354	02/06/2022	122.466/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	Campo Vivo Comunicações Ltda	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
Histórico:		Valor empenhado a Campo Vivo Comunicações Ltda, para a publicação de Material Institucional do Crea-ES na Revista Campo - Edição Especial Projeto Café Conilon 2022 e no Portal Campo vivo na Internet.								
355	02/06/2022	272038/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - PF Serviços Advocatícios	Advogados do Crea-ES	14.121,70	14.121,70	14.121,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Advogados do Crea-ES, para pagamento de honorários advocatícios apurado em MAIO/2022, referente a pagamentos recebidos pelo CREA/ES, judicialmente e extrajudicialmente, nos processos de execução fiscal.								
357	03/06/2022	209175/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pageseguro Internet Ltda	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado a Pagseguro Internet Ltda, pela inscrição do Conselheiro MOISES ZUCOLOTO, para participação do 5º Workshop de Uso Eficiente de Fertilizantes na Fruticultura Irrigada em Petrolina/PE, nos dias 17 a 16/08/2022.							
362	07/06/2022	291090/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Jorge Luiz Altoe	660,71	660,71	660,71	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jorge Luiz Altoe, para devolução do restante de valores depositados no processo 0001448-62.2011.4.02.5001, em razão de o depósito ter ultrapassado nesse valor a satisfação e quitação do débito.							
365	07/06/2022	155512/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	Douglas do Espirito Santo	3.200,00	650,30	650,30	0,00	2.549,70
Histórico:			Valor empenhado a Douglas do Espirito Santo, para ressarcimento de 50% do valor pago na mensalidade do curso de Engenharia civil, pela faculdade Pitágoras referente ao ano de 2022.							
366	08/06/2022	294208/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Junta Comercial do Estado de Sao Paulo	60,74	60,74	60,74	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Sao Paulo, para pagamento de taxa, afim de obter informações sobre contratos que mpstrem entrtrada e saída dos sócios da empresa San Carlos Prestação de Serviços em Estruturas Metálicas Ltda.							
367	10/06/2022	294613/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo	100,88	100,88	100,88	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, para pagamento da taxa para renovação de Alvará da inspetoria de Aracruz.							
368	10/06/2022	294893/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Antonio Falconi Passareli	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Antonio Falconi Passareli, para pagamento referente honorários advocatícios, conforme sentença proferida nos autos do processo 0002114-40.2001.8.08.0013.										
372	14/06/2022	288521/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - PF Serviços Advocatícios	Amanda Soares Magalhães	542,14	542,14	542,14	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Amanda Soares Magalhães, para pagamento de honorários advocatícios apurado em ABRIL e MAIO/2022, referente a pagamentos recebidos pelo CREA/ES, judicialmente e extrajudicialmente, nos processos de execução fiscal.										
373	14/06/2022	294609/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - PF Serviços Advocatícios	Carolina Sarmento Spalenza	2.291,44	2.291,44	2.291,44	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Carolina Sarmento Spalenza, para pagamento de honorários advocatícios apurado em ABRIL e MAIO/2022, referente a pagamentos recebidos pelo CREA/ES, judicialmente e extrajudicialmente, nos processos de execução fiscal.										
375	15/06/2022	154477/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Orlando Colodeti	307,46	307,46	307,46	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Orlando Colodeti, pela restituição de taxa referente NAI 20202620177 GUIA 140000000009300487 quitada em 12/11/2021. Considerando que na Sessão 628ª da CEAGRO foi aprovado por unanimidade de votos o cancelamento do referido AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA, conforme OFÍCIO 0174/2021/UF da Gerência de Fiscalização.										
378	22/06/2022	306397/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Wirecard Brasil S/A (Moip Pagamentos SA)	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Wirecard Brasil S/A (Moip Pagamentos SA), pela inscrição da Conselheira CINTIA VILLA BULLUS, para participação nos eventos XXIII Simposio Nacional de Bioprocessos-SINAFERM, XVI Seminário de Hidrólise Enzimática de Biomassas-SHEB e XIV Senimário Brasileiro de Tecnologia Enzimática-ENZITEC, no período de 28/08/2022 a 31/08/2022 em Armação dos Búzios/RJ.										
395	30/06/2022	321820/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Pagseguro Internet Ltda	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Pagseguro Internet Ltda, pela inscrição do Conselheiro HUDSON BARCELOS REGGIANI, para participação no evento V Seminário Nacional de Engenharia de Avaliação e Perícias, que ocorrerá no Rio de Janeiro no dia 25/08/2022.										
398	30/06/2022	338401/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Umberto Marianelli	537,66	537,66	537,66	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Umberto Marianelli, para devolução de valor excedente à dívida transferida para a conta do CREA/ES no processo 0009006-17.2013.4.02.5001.										
Total de empenhos:				14		34.352,73	21.703,03	21.703,03	0,00	12.649,70
Ordinários:				13		31.152,73	21.052,73	21.052,73	0,00	10.100,00
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				1		3.200,00	650,30	650,30	0,00	2.549,70
Modalidade de contratação:			p) Custos Processuais							
353	01/06/2022	268118/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal Regional Federal da 3ª Região - São Paulo	128,52	128,52	128,52	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 3ª Região - São Paulo, para pagamento de custas recursais, no processo 5007057-90.2022.4.03.0000										
359	03/06/2022	275143/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro	40,88	40,88	40,88	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, para pagamento referente custas recursais no processo 0000004-71.2014.4.02.5103										
369	10/06/2022	294102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro	43,66	43,66	43,66	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, para pagamento de custas processuais no processo 5079333-77.2019.4.02.5101										
376	22/06/2022	319463/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	30,53	30,53	30,53	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para pagamento de custas com carta precatório no processo 5003360-49.2022.8.13.0194										
379	22/06/2022	294102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro	111,84	111,84	111,84	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro, para pagamento de custas processuais no processo 5097429-43.2019.4.02.5101.										
396	30/06/2022	344405/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Cartorio do Registro Civil e Tab. de Notas Guarapari	120,26	120,26	120,26	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Cartorio do Registro Civil e Tab. de Notas Guarapari, pela emissão de certidão de óbito da Executada EDNA HENRIQUE DA SILVA MANSUR processo 5011347-18.2019.4.02.500										
Total de empenhos:				6		475,69	475,69	475,69	0,00	0,00
Ordinários:				6		475,69	475,69	475,69	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
Total Geral:				48		735.802,26	414.537,00	414.537,00	0,00	321.265,26
Ordinários:				33		279.502,59	182.852,81	182.852,81	0,00	96.649,78
Estimativos:				7		142.118,57	41.965,59	41.965,59	0,00	100.152,98
Globais:				8		314.181,10	189.718,60	189.718,60	0,00	124.462,50



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Vitória-ES, 30 de junho de 2022

Jorge Luiz E Silva
Presidente
MG-013157/D
197.430.506-63

Ewandro Petrocchi
Diretor Financeiro
ES-036689/D
337.336.516-34

Sandra Helena Pagotto
Supervisora Contábil
CRC-ES-9521
030.946.897-36

