

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	1.295.158,89	1.280.158,89	1.280.158,89	15.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores, referente Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento.								
2	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	461.211,25	362.294,93	362.294,93	98.916,32	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores, referente Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento.								
3	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores	4.800,00	4.404,08	4.404,08	395,92	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores, referente Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento.								
4	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	182.832,89	182.832,89	182.832,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento.								
5	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores	200.291,86	174.106,17	174.106,17	26.185,69	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento.								
6	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores	200.960,88	152.026,68	152.026,68	48.934,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores, referente Férias s/Folha de Pagamento.								
7	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores	191.293,82	191.293,82	191.293,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores, referente 13º Salário s/Folha de Pagamento.								
8	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores	670,14	670,14	670,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores, referente Abono Pecuniário s/Férias.								
9	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores	66.986,96	50.675,92	50.675,92	16.311,04	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores, referente Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias.								
10	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores	98.367,75	66.052,31	66.052,31	32.315,44	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento.								
11	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	569.312,05	547.788,28	502.953,11	21.523,77	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Servidores, referente INSS Patronal s/Folha de Pagamento.								
12	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.025,74	25.991,98	21.973,28	1.033,76	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores, referente PIS s/Folha de Pagamento.								
13	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	216.205,95	208.441,49	182.796,35	7.764,46	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores, referente FGTS s/Folha de Pagamento.								
14	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Servidores	4.086,72	4.086,72	4.086,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento.								
15	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores	9.242,80	406,19	406,19	8.836,61	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores, referente Hora Extra s/Folha de Pagamento.								
16	02/01/2019	PAD 1886/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	3.670,00	3.614,10	3.614,10	55,90	0,00
Histórico:		Valor empenhado à BPD - Serviços de Processamento de Dados Ltda – EPP, ref. à Confecção, impressão e homologação dos boletos bancários ref. à anuidade do exercício de 2019 do Coren-ES. Conforme Termo Aditivo nº 01/2019. No valor de R\$ 3.670,00. Pregão Eletrônico nº 22/2018. Substituição ao Empenho nº 260/2018.								
17	02/01/2019	PAD 2428/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Marta Fraga de Ávila 02463437707	1.978,50	1.460,00	1.460,00	518,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à Marta Fraga de Ávila 02463437707, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção de carimbos automáticos, de madeira, resinas e refis de carimbos. Itens de 01 a 10. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.978,50. Vigência de 17/01/19 a 16/01/20. Pro Rata 17/01/19 a 31/12/19.								
18	02/01/2019	PAD 2428/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Marta Fraga de Ávila 02463437707	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Marta Fraga de Ávila 02463437707, ref. à Contratação de empresa especializada na confecção de chaves e abertura de fechaduras. Itens de 11 a 15. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 680,00. Vigência de 17/01/19 a 16/01/20. Pro Rata 17/01/19 a 31/12/19.								
19	02/01/2019	PAD 128/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Miranda Correia Distribuidora Ltda	636,00	636,00	636,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Miranda Correia Distribuidora Ltda, ref. à Fornecimento de gêneros alimentícios. Lote 02, item 03. Conforme Contrato nº 011/2018. No valor de R\$ 636,00. Pregão Eletrônico nº 002/2018. Vigência de 03/04/18 a 02/04/19. Valor remanescente do Empenho nº 125/2018.								
20	02/01/2019	PAD 0595/2013	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	41.440,44	41.440,44	41.440,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Implanta Informática Ltda, ref. à Prestação de Serviços de suporte técnico e manutenção totalizando: 05 (cinco) licenças de uso do sistema para Controle Contábil e Orçamentário – Siscont.Net; 03 (três) licenças de uso do sistema para o Controle de Patrimônio – Sispat.Net; e 03 (três) licenças de uso do sistema para Controle de Almoarifado – Sialm.Net. Sendo os respectivos valores mensais para os três sistemas, R\$ 2.572,53 R\$ 440,42 e 440,42. Pagamento até o 1º dia útil do mês subsequente ao mês de prestação do serviço. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 41.440,44. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.								
21	02/01/2019	PAD 1126/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	15.788,47	15.555,33	15.555,33	233,14	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplimento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 001/2018. No valor de R\$ 15.788,47. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/18 a 25/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/09/19.								
22	02/01/2019	PAD 1126/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	30.000,00	10.654,19	10.654,19	19.345,81	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis nos veículos que compõem a frota do COREN-ES e veículos autorizados. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplimento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 001/2018. No valor de R\$ 30.000,00. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/18 a 25/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/09/19.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
23	02/01/2019	PAD 290/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	9.125,00	7.387,47	7.387,47	1.737,53	0,00
Histórico:		Valor empenhado à JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Link dedicado de internet de 8 Mbps com 02 (dois) Ips Fixos para Sede. Contrato nº 039/2017. Pagamento até 15 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 10.949,96. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/18 a 21/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 21/09/19.								
24	02/01/2019	PAD 1728/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Michelle Meyreles de Souza	2.232,00	1.736,00	1.736,00	496,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Michelle Meyreles de Souza, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção Linhares-ES, sendo 01 faxina de 15 em 15 dias durante 12 meses. Pagamento será realizado até o quinto dia útil do mês. Conforme Contrato nº 030/2018. No valor de R\$ 2.976,00. Vigência de 01/10/18 a 30/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 30/09/19.								
25	02/01/2019	PAD 767/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	3.202,26	3.202,26	3.202,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de sala nº 03, São Mateus-ES. Contrato 013/2017. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R\$ 12.809,04. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Pro Rata 01/01/19 a 01/05/19.								
26	02/01/2019	PAD 767/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	400,00	300,00	300,00	100,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Pagamento de Taxa de Condomínio para Locação de sala nº 03, São Mateus-ES. Contrato 013/2017. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R\$ 1.200,00. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Pro Rata 01/01/19 a 01/05/19.								
27	02/01/2019	PAD 521/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	50.000,00	26.295,00	23.535,00	23.705,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.								
28	02/01/2019	PAD 524/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	170.000,00	169.910,63	169.760,63	89,37	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Conforme Outros. No valor de R\$ 170.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/12/19.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
29	02/01/2019	PAD 529/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	43.750,79	43.646,75	43.646,75	104,04	0,00
Histórico:			Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 43.750,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.							
30	02/01/2019	PAD 530/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2.500,00	2.436,76	2.436,76	63,24	0,00
Histórico:			Valor empenhado à Empresa Luz e Força Santa Maria S/A, ref. à Energia Elétrica para Subseção de Colatina. No valor de R\$ 2.500,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.							
31	02/01/2019	PAD 240/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	CONDOMINIO COLATINA SHOPING	5.000,00	2.830,55	2.830,55	2.169,45	0,00
Histórico:			Valor empenhado à Condomínio Colatina Shopping, ref. à Taxa de Condomínio da Locação de sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina com a Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 5.000,00. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19.							
32	02/01/2019	PAD 523/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	56.894,84	56.894,84	55.550,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. Conforme Outros. No valor de R\$ 56.894,84. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.							
33	02/01/2019	PAD 2685/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF CAMPOS	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA	39.818,79	39.818,79	39.818,79	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. Pagamento até o 5º dia útil de cada mês. Conforme Termo Aditivo nº 02/2017. No valor de R\$ 43.438,68. Vigência de 12/12/18 a 11/12/19. Pro Rata 01/01/19 a 11/12/19.							
34	02/01/2019	PAD 518/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	47.000,00	36.063,69	36.063,69	10.936,31	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado à AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES:PROPRIEDADE do Coren-ES: - R\$ 283,54 – Sl. 1.114 e Gr. 0102; e- R\$ 628,91 – Sl. 1.115, 1.116, 1.117 e Gr. 0050.ALUGADA: - R\$ 972,82 – Sl. 1.003, 1.004 e 1.005; Gr. 0037, 0133 e 0149; - R\$ 309,66 – Sl. 1.102 (R\$ 167,99); Gr. 0022 (R\$ 141,67)- R\$ 167,99 – Sl. 1.103;- R\$ 331,58 – Sl. 1.104 e Gr. 0014;- R\$ 189,91 – Sl. 1.108;- R\$ 237,01 – Sl. 1.109;- R\$ 110,65 – Sl. 1.110;- R\$ 110,65 – Sl. 1.111;- R\$ 265,56 – Sl. 1.112 e Gr. 0023; e- R\$ 141,87 – Sl. 1.113. No valor de R\$ 47.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.										
35	02/01/2019	PAD 519/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	35.640,00	35.640,00	35.640,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 35.640,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.										
36	02/01/2019	PAD 298/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SETPES	15.840,00	14.130,00	14.130,00	1.710,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à SETPES, ref. à Auxílio Transporte Municipal de Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 15.840,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.										
37	02/01/2019	PAD 535/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Real Ita Limitada	4.950,00	4.410,30	4.410,30	539,70	0,00
Histórico: Valor empenhado à Viação Real Ita Limitada, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Cachoeiro de Itapemirim para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 4.950,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.										
38	02/01/2019	PAD 533/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Marilândia Ltda	2.900,00	2.640,00	2.640,00	260,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à Viação Marilândia Ltda, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 2.900,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.										
39	02/01/2019	PAD 526/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.377.917,49	1.377.917,49	1.377.917,49	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. No valor de R\$ 1.377.917,49. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.										
40	02/01/2019	PAD 527/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	32.770,79	32.518,23	32.518,23	252,56	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 32.770,79. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.								
41	02/01/2019	PAD 525/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros	55.856,89	46.457,50	45.707,50	9.399,39	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 55.856,89. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.								
42	02/01/2019	PAD 525/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Colaboradores Eventuais	9.788,63	1.940,00	1.940,00	5.928,63	1.920,00
Histórico:		Valor empenhado à Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas com Diárias para os Colaboradores Eventuais de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 9.788,63. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.								
43	02/01/2019	PAD 528/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	1.220,35	1.220,35	1.220,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. No valor de R\$ 1.220,35. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.								
44	02/01/2019	PAD 1022/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	4.685,02	1.306,13	1.306,13	3.378,89	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Honorários Advocatícios de Sucumbência. No valor de R\$ 4.685,02. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.								
45	02/01/2019	PAD 1027/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A	420,00	320,00	320,00	100,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Concessionária Rodovia do Sol S/A, ref. à Pagamento de Taxa de Pedágio na Rodovia do Sol. No valor de R\$ 420,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
46	02/01/2019	PAD 531/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS	45.000,00	41.471,06	41.471,06	3.528,94	0,00
Histórico:			Valor empenhado à Estagiários, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 45.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.							
47	02/01/2019	PAD 159/2009	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	1.412,09	1.412,09	1.412,09	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado à Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.112 do Edifício AMES. Vencimento todo dia 8 do mês. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 11.174,16. Vigência de 08/03/18 a 09/03/19. Pro Rata 01/01/19 a 09/03/19.							
48	02/01/2019	PAD 326/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Locação de imóvel situado na Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 42, Ed. Ames, 10º andar, sala 1.010, Centro, Vitória/ES, inscrito na Prefeitura de Vitória sob os números 289400 (Inscrição Fiscal) e 01.01.024.0194.014 – Face 2 (inscrição Imobiliária) e na Secretaria de Patrimônio da União no Estado do Espírito Santo sob o RIP nº 5705 0012010-53, do Tabelionato Castelo, de 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis 1º Zona de Vitória/ES. Conforme Contrato nº 012/2018. No valor de R\$ 7.200,00. Vigência de 02/05/18 a 01/05/19. Pro Rata 01/01/19 a 01/05/19.							
49	02/01/2019	PAD 798/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	227.500,00	216.408,54	216.408,54	11.091,46	0,00
Histórico:			Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 314.491,32. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19.							
50	02/01/2019	PAD 325/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MARIA JOSE GOMES	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado à Maria José Gomes, ref. à Contratação de locação de sala comercial nº 1.111 no Edifício Ames – Centro da Cidade de Vitória/ES para o Setor de Cobrança do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 6.000,00. Vigência de 10/09/18 a 09/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 09/09/19.							
51	02/01/2019	PAD 1561/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA-ME	248,95	0,00	0,00	248,95	0,00
Histórico:			Valor empenhado à Infra Lab. Tecnologia E Comercio Ltda-Me, ref. à Contratação de serviço destinado ao gerenciamento de campanhas de comunicação e marketing via correio eletrônico, também conhecido como "e-mail marketing". Contrato nº 031/2015. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 2.987,40. Pregão Eletrônico nº 014/2015. Vigência de 08/01/18 a 07/01/19. Pro Rata 01/01/19 a 07/01/19.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
52	02/01/2019	PAD 068/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025. 002 - Tarifas de Cobrança	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.617,36	136.816,40	136.816,40	219.800,96	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 356.617,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.								
53	02/01/2019	PAD 068/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025. 001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.055,36	2.135,68	2.135,68	919,68	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 3.055,36. Vigência de 26/06/18 a 25/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 25/06/19.								
54	02/01/2019	PAD 2120/2011	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	5.288,26	5.200,93	5.200,93	87,33	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Departamento de Imprensa Oficial, ref. à Contratação de serviços de Imprensa Oficial, Contrato nº 15/2015. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 16.568,52. Vigência de 13/05/18 a 14/05/19.								
55	02/01/2019	PAD 1773/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	ILDA FERNANDES SOARES	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Ilda Fernandes Soares, ref. à Locação de salas 1.102 e 1.103 para instalação dos Setores de Cobrança, Parcelamento, Comunicação e Ouvidoria do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, na cidade de Vitória-ES, no Ed. AMES pelo período de 12 meses. O valor de cada sala será R\$ 660,00. Conforme Contrato nº 024/2018. No valor de R\$ 14.400,00. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19.								
56	02/01/2019	PAD 712/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	4.715,93	4.715,93	4.715,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Exímia Corretora de Imóveis LTDA – EPP, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Vencimento todo dia 1º (primeiro), com tolerância para pagamento sem multa até o dia 08 de cada mês antecedente ao vencimento. Contrato nº 029/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 8.982,72. Vigência de 10/07/18 a 09/07/19. Pro Rata 01/01/19 a 09/07/19.								
57	02/01/2019	PAD 712/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condominio Laguna Center	1.500,00	1.393,40	1.393,40	106,60	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Condominio Laguna Center, ref. à Taxa de Condomínio da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 3.000,00. Vigência de 10/07/18 a 09/07/19. Pro Rata 01/01/19 a 09/07/19.								
58	02/01/2019	PAD 1905/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	9.468,55	9.468,45	9.468,45	0,10	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à Manoel Carlos Amboss, ref. à Contratação de aluguel de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 12.624,60. Vigência de 01/11/18 a 31/10/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/10/19.								
59	02/01/2019	PAD 582/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E - Correspondência e Cobrança TELEGRÁFOS	88.958,23	88.958,23	88.958,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Empresa Brasileira De Correios E Telegráfos, ref. à Prestação de Serviços e Venda de Produtos pela ECT, Contrato nº 9912331994. Conforme Termo Aditivo nº 8. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 07/09/18 a 06/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 06/09/19.								
60	02/01/2019	PAD 240/2014	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE 001 - Locação de Bens Imóveis NEGÓCIOS LTDA	6.112,24	6.112,24	6.112,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 9.168,36. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19.								
61	02/01/2019	PAD 153/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	Office Tech Tecnologia Ltda 002 - Locação de Bens Móveis	4.639,92	4.639,92	4.639,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à SAESA do Brasil Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos de impressão e cópia, com fornecimento de suprimentos, peças e serviços, Contrato nº 006/2015. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 9.279,84. Pregão nº 002/2015. Vigência de 09/06/18 a 08/06/19. Pro Rata 01/01/19 a 08/06/19.								
62	02/01/2019	PAD 1936/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001	Elizabeth Moser - Locação de Bens Imóveis - PF	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Elizabeth Moser, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim, ou seja, 01 (um) prestador, sendo prestados 02 (duas) vezes por mês de 15 e 15 dias. Conforme Contrato nº 03/2018. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 01/02/18 a 31/01/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/01/19.								
63	02/01/2019	PAD 1938/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001	SILVIA SOARES CAVALERI - Locação de Bens Imóveis - PF	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Sílvia Soares Cavaleri, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 01/01/19 a 19/11/19.								
64	02/01/2019	PAD 268/2010	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	BANCO DO BRASIL SA - OUTROS SERVIÇOS	3.400,00	1.558,69	1.558,69	1.841,31	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à Banco do Brasil SA, ref. à Contratação de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco, doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da internet, processos licitatórios eletrônicos para a aquisição de bens e serviços comuns. Sendo 222,51 por processo licitatório aberto no Licitações-e, acrescido de R\$ 11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final. Conforme Contrato nº 01/2018. No valor de R\$ 8.000,00. Vigência de 13/04/18 a 12/04/19. Pro Rata 01/01/19 a 12/04/19.								
65	02/01/2019	PAD 268/2010	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL SA	6.700,00	2.917,29	2.917,29	3.782,71	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Banco do Brasil SA, ref. à Contratação de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo Banco, doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da internet, processos licitatórios eletrônicos para a aquisição de bens e serviços comuns. Sendo 222,51 por processo licitatório aberto no Licitações-e, acrescido de R\$ 11,77 por lote que tenha alcançado sua situação final. Contrato nº 01/2018. Conforme Termo Aditivo nº 01/2019. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 13/04/19 a 12/04/20. Pro Rata 13/04/19 a 31/12/19.								
66	02/01/2019	PAD 1939/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MARIA NEUZA SANTOS	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Pagamento postecipado. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 01/01/19 a 19/11/19.								
67	02/01/2019	PAD 713/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Arserv Comércio e Serviços Ltda	6.430,05	6.430,05	6.430,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Arserv Comércio e Serviços Ltda, ref. à Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva em equipamentos Condicionadores de Ar. Contrato nº 033/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 9.645,09. Pregão Eletrônico nº 016/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19.								
68	02/01/2019	PAD 713/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Arserv Comércio e Serviços Ltda	322,04	0,00	0,00	322,04	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Arserv Comércio e Serviços Ltda, ref. à Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva em equipamentos Condicionadores de Ar. Contrato nº 033/2017. Complementar ao Empenho nº 217/2018, no tocante, a diferença de R\$ 322,04 apurada nos meses de Set, Out, Nov e Dez de 2018, sendo R\$ 80,51 em cada mês. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 9.645,09. Pregão Eletrônico nº 016/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/08/19.								
69	02/01/2019	PAD 1018/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo	1.500,00	813,64	813,64	686,36	0,00
Histórico:		Valor empenhado à DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, ref. à Pagamento de Licenciamento, sendo discriminada em Postagem do CRLV, Licenciamento Anual e Seguro DPVAT Cota Única. No valor de R\$ 1.500,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
70	02/01/2019	PAD 240/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	45,90	45,90	45,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Colatina, ref. à Renovação de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento do Imóvel Alugado, Sala Comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping, Subseção de Colatina. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 45,90. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.								
71	02/01/2019	PAD 712/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Município de Linhares	38,44	38,44	38,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Município de Linhares, ref. à Renovação de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento do Imóvel Alugado, sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, Subseção de Linhares. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 38,44. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.								
72	02/01/2019	PAD 767/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	82,56	82,56	82,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Prefeitura Municipal de São Mateus, ref. à Renovação de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento do Imóvel Alugado, Sala nº 03, Subseção de São Mateus. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R\$ 82,56. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.								
73	02/01/2019	PAD 1936/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Elizabeth Moser	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Elizabeth Moser, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim, ou seja, 01 (um) prestador, sendo prestados 02 (duas) vezes por mês de 15 e 15 dias. Conforme Contrato nº 03/2018. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 01/02/18 a 31/01/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/01/19.								
74	02/01/2019	PAD 1938/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	SILVIA SOARES CAVALERI	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Silvia Soares Cavaleri, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 01/01/19 a 19/11/19.								
75	02/01/2019	PAD 1939/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA NEUZA SANTOS	2.530,00	2.300,00	2.300,00	230,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Pagamento postecipado. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/18 a 19/11/19. Pro Rata 01/01/19 a 19/11/19.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
76	02/01/2019	PAD 798/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	TICKET SERVIÇOS S.A.	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Ref. a pagamento retroativo a Dezembro/2018 à Servidora Débora Milena Farias Queiroz, que no período se encontrava em licença maternidade, em atendimento ao Parecer ASSEJUR/COREN-ES nº 22/2019, fls. 59-60, e e-mail enviado pela Coordenadora Financeira, fls. 62-63. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 660,00. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19.										
77	02/01/2019	PAD 795/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	4.113,98	4.113,98	4.113,98	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho. Contrato nº 035/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 8.227,95. Pregão nº 002/2017. Vigência de 05/07/18 a 04/07/19. Pro Rata 01/01/19 a 04/07/19.										
78	02/01/2019	PAD 441/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	16.755,37	8.457,03	8.457,03	8.298,34	0,00
Histórico: Valor empenhado à AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 30.000,00. Pregão Eletrônico nº 016/2016. Vigência de 09/08/18 a 08/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 08/08/19.										
79	02/01/2019	PAD 441/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	10.000,00	9.269,43	9.269,43	730,57	0,00
Histórico: Valor empenhado à AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 22.000,00. Pregão Eletrônico nº 016/2016. Vigência de 09/08/18 a 08/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 08/08/19.										
80	02/01/2019	PAD 441/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 3.000,00. Pregão Eletrônico nº 016/2016. Vigência de 09/08/18 a 08/08/19. Pro Rata 01/01/19 a 08/08/19.										
81	02/01/2019	PAD 105/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao Ltda	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado à Refrigeração Dufrio Comercio e Importação Ltda, ref. à Aquisição de Turbina para reparação da Evaporadora do Condicionador de Ar da Sala nº 1.112 (TI), identificado pelo Patrimônio nº 821. Pagamento até 05 dias úteis após o adimplimento da obrigação da contratada. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 210,00.										
82	02/01/2019	PAD 198/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	11.311,62	11.311,62	11.311,62	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de Solução de Software de Gestão, denominado INCORPWARE, incluídos suporte e manutenção. Sendo módulos: de Serviços Via Web; De Registro de Responsável Técnico Online; Características do Servidor Local, Servidor Web e Aplicações; Suporte e Manutenção dos Sistemas. Pagamento até o 5º dia útil do mês posterior a prestação do serviço. Conforme Contrato. No valor de R\$ 11.311,62. Vigência de 01/03/19 a 27/08/19.										
83	30/01/2019	PAD 199/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	12.091,74	12.091,74	12.091,74	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de Solução de Software de Gestão, denominado INCORPNET, incluídos suporte e manutenção. Sendo módulos: de Cadastro de Inscritos; De Cobrança e Arrecadação; Dívida Ativa; Protocolo; Fiscalização; ART e Acervo Técnico; Protesto de Títulos; Características do Servidor Local, Servidor Web e Aplicações; Suporte e Manutenção dos Sistemas. Pagamento até o 5º dia útil do mês posterior a prestação do serviço. Conforme Contrato. No valor de R\$ 12.091,74. Vigência de 01/03/19 a 27/08/19.										
84	30/01/2019	PAD 398/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	1.500,00	913,05	913,05	586,95	0,00
Histórico: Valor empenhado à CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Contratação de Empresa Intermediadora de Estagiários Sede COREN-ES. Contrato nº 011/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 3.015,60. Vigência de 10/05/18 a 09/05/19. Pro Rata 01/01/19 a 09/05/19.										
85	30/01/2019	PAD 3408/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitória	8.471,14	8.471,14	8.471,14	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado à Prefeitura Municipal de Vitória, ref. à: 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.1 Fernando Ferrari Nogueira Campos: - R\$ 195,41 (SI 1.010); - R\$ 307,52 (SI 1.003); - R\$ 307,52 (SI 1.004); - R\$ 435,66 (SI 1.005); - R\$ 81,14 (Vg 26); - R\$ 81,32 (Vg 145); - R\$ 82,66 (Vg 132); - R\$ 307,52 (SI 1.108); - R\$ 496,96 (SI 1.109). COREN-ES: - R\$ 736,77 (SI 1.116/1.117); - R\$ 307,52 (SI 1.114); - R\$ 307,52 (SI 1.115); - R\$ 54,45 (Vg 35); - R\$ 54,45 (Vg 98). 1.2 Amantino Soares (Maria Elizabete Soares Sgrancio): - R\$ 307,52 (SI 1.102); - R\$ 307,52 (SI 1.103); - R\$ 82,09 (Vg 9). 1.3 Carlos Prado Guimarães: - R\$ 195,41 (SI 1.110). 1.4 Sandra Mara Alves Brasil (Maria José Gomes): - R\$ 195,41 (SI 1.111). 1.5 Andrezza Pimentel Rosetti Alencar (Edna Da Penha Pimentel Rosetti): - R\$ 195,41 (SI 1.112); - R\$ 82,09 (Vg 13). 1.6 Terezinha Nery: - R\$ 307,52 (SI 1.113). 1.7 Augusto Cezar Schwartz: - R\$ 81,14 (Vg 31); - R\$ 307,52 (SI 1.104). 2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R\$ 309,89 (Área s/Edificação); - R\$ 1.171,60 (1º Pav.); - R\$ 1.171,60 (2º Pav.). 3. No valor total de R\$ 8.471,14. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.										
86	30/01/2019	PAD 2662/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	5.734,44	3.822,96	3.822,96	1.911,48	0,00
Histórico: Valor empenhado à Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de uma Vaga de Garagem, de Propriedade do Sr. Herbert Monjardim Calazans Calmon, para o Veículo oficial COREN Móvel, Van Peugeot Coren Móvel Placa MSL-5458, em Estacionamento nas Intermediações da Sede do Coren/ES. Contrato nº 47/2016. Pagamento Postecipado. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 5.734,44. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
87	31/01/2019	PAD 1765/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	4.769,94	4.769,94	4.769,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Conforme Contrato nº 025/2018. No valor de R\$ 9.539,88. Vigência de 01/08/18 a 31/07/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/07/19.								
88	30/01/2019	PAD 022/2014	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	AUGUSTO CÉZAR SCHWARTZ	1.149,99	1.149,99	1.149,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Augusto César Schwartz, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.104 e 01 (uma) vaga de garagem (Gr. 0014) do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 13.799,88. Vigência de 17/02/18 a 16/02/19. Pro Rata 01/01/19 a 16/02/19.								
89	31/01/2019	PAD 354/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS	3.059,80	3.059,80	3.059,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.108 e 1.109 do Edifício AMES. Contrato nº 002/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 18.358,80. Vigência de 01/04/18 a 31/03/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/03/19.								
90	31/01/2019	PAD 329/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	RODRIGO LAGASSE DIAS - ME	9.487,50	9.487,50	9.487,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Rodrigo Lagasse Dias – Me, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Contrato nº 005/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 37.950,00. Pregão nº 001/2017. Vigência de 31/03/18 a 30/03/19. Pro Rata 01/01/19 a 30/03/19.								
91	31/01/2019	PAD 290/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	4.046,38	3.910,55	3.910,55	135,83	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. Contrato nº 038/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 4.489,80. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/18 a 21/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 21/09/19.								
92	31/01/2019	PAD 529/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	ESCELSA S.A.	273,78	273,78	273,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. Ref. a Instalação nº 1310770 da Sl. 1.116 do Ed. AMES. Dezembro/2018. No valor de R\$ 273,78.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
93	31/01/2019	PAD 2120/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	1.177,01	1.177,01	1.177,01	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado à Departamento de Imprensa Oficial, ref. à Contratação de serviços de Imprensa Oficial, Contrato nº 15/2015. Ref. a Dezembro/2018. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 1.177,01.							
94	31/01/2019	PAD 1561/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA-ME	248,95	248,95	248,95	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado à Infra Lab. Tecnologia E Comercio Ltda-Me, ref. à Contratação de serviço destinado ao gerenciamento de campanhas de comunicação e marketing via correio eletrônico, também conhecido como "e-mail marketing". Contrato nº 031/2015. Ref. a Dezembro/2018. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 248,95. Pregão Eletrônico nº 014/2015.							
95	31/01/2019	PAD 305/2013	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TEREZINHA NERY	2.981,25	2.981,25	2.981,25	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado à Terezinha Nery, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.113 do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 7.155,00. Vigência de 01/06/18 a 31/05/19. Pro Rata 01/01/19 a 31/05/19.							
96	31/01/2019	PAD 713/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Arserv Comércio e Serviços Ltda	322,04	0,00	0,00	322,04	0,00
Histórico:			Valor empenhado à Arserv Comércio e Serviços Ltda, ref. à Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva em equipamentos Condicionadores de Ar. Contrato nº 033/2017. Complementar ao Empenho nº 217/2018, no tocante, a diferença de R\$ 322,04 apurada nos meses de Set, Out, Nov e Dez de 2018, sendo R\$ 80,51 em cada mês. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 9.645,09. Pregão Eletrônico nº 016/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19.							
97	31/01/2019	PAD 713/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	Arserv Comércio e Serviços Ltda	322,04	322,04	322,04	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado à Arserv Comércio e Serviços Ltda, ref. à Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva em equipamentos Condicionadores de Ar. Contrato nº 033/2017. Complementar ao Empenho nº 217/2018, no tocante, a diferença de R\$ 322,04 apurada nos meses de Set, Out, Nov e Dez de 2018, sendo R\$ 80,51 em cada mês. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 9.645,09. Pregão Eletrônico nº 016/2017. Vigência de 01/09/18 a 31/08/19.							
98	31/01/2019	PAD 686/2013	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP	10.621,86	10.621,86	10.621,86	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à Pedra Azul Turismo LTDA – EPP, ref. à Locação de 01 (um) Veículo Automotor, sem motorista. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 21.243,72. Pregão Eletrônico nº 006/2014. Vigência de 15/07/18 a 14/07/19. Pro Rata 01/01/19 a 14/07/19.								
99	31/01/2019	PAD 1136/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.000,00	5.994,85	5.994,85	5,15	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. No valor de R\$ 8.000,00. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/18 a 09/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 09/09/19.								
100	31/01/2019	PAD 017/2013	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.770,54	3.770,54	3.770,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de: prestação de serviços de suporte tecnológico do software denominado – INCORPWARE, versão MSDE, instalada na rede da Contratante, destinada ao controle de receitas de anuidades, taxas e acréscimos legais da Contratante; O licenciamento definitivo do direito de uso do Software IncorpWare Versão MSDE, foi concedido para uso exclusivo em sua rede de computadores, tais como: Cadastro dos Inscritos e Entidades Afins; Controle Financeiro – Cobrança e Arrecadação; Fiscalização; Dívida Ativa; Protocolo; Sincronização da Base de Dados; Outras Características. Conforme Termo Aditivo nº 5. No valor de R\$ 22.623,24. Vigência de 01/03/18 a 28/02/19. Pro Rata 01/01/19 a 28/02/19.								
101	31/01/2019	PAD 1644/2012	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	4.030,58	4.030,58	4.030,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de: prestação de serviço de internet, fazendo uso do programa de computador (software) denominado – INCORPNET; Instalação e configuração do INCORPNET e da armazenagem da base de dados eletrônica do COREN-ES no provedor INCORPNET; Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico; Treinamento, durante 10 (dez) horas, dos funcionários do INCORPNET. Conforme Termo Aditivo nº 5. No valor de R\$ 24.183,48. Vigência de 01/03/18 a 28/02/19. Pro Rata 01/01/19 a 28/02/19.								
102	01/02/2019	PAD 522/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Waldir Ferreira Couto Junior	25,55	25,55	25,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Waldir Ferreira Couto Junior, ref. à Restituição de Anuidade de 2017 paga sem desconto. No valor de R\$ 25,55.								
103	01/02/2019	PAD 021/2013	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	932,80	466,40	466,40	466,40	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de Vaga de Garagem para o Veículo Van Boxer FFZ-4671. Conforme Termo Aditivo nº 5. No valor de R\$ 5.596,80. Vigência de 14/02/18 a 13/02/19. Pro Rata 01/01/19 a 13/02/19.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
104	01/02/2019	PAD 061/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	Daniely Paiva Reinholz	227,74	227,74	227,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Daniely Paiva Reinholz, ref. à Auxílio Transporte do COREN-ES para deslocamento de Domingos MartinsxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 227,74. Vigência de 13/02/19 a 18/03/19.								
105	05/02/2019	PAD 329/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	6.515,65	4.660,21	4.660,21	1.855,44	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Imprensa Nacional, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. Conforme Contrato nº 004/2018. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 24/04/18 a 23/04/19. Pro Rata 01/01/19 a 23/04/19.								
106	13/02/2019	PAD 1331/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	ROBSON FERREIRA DA SILVA	995,24	995,24	995,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Robson Ferreira da Silva, ref. à Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado ao funcionário do COREN-ES s/Folha de Pagamento para deslocamento de FundãoxVitória e vice versa, no período de 01/01/19 a 13/02/19, conforme Parecer PROJU nº 107/2015 e de 14/02/19 a 28/02/19, conforme Parecer PROJU nº 038/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 995,24.								
107	19/02/2019	PAD 107/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA Bens Móveis e Imóveis/Instalações	IRMÃOS CAU LTDA - ME	27.837,90	12.998,75	12.998,75	14.839,15	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Centro Reparação Automotiva Irmãos Cau Ltda -ME, ref. à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores. Contrato nº 026/2015. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 48.176,40. Pregão Eletrônico nº 010/2015. Vigência de 01/10/18 a 30/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 30/09/19.								
108	22/02/2019	PAD 073/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SIC Certificação Digital LTDA	1.074,00	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à SIC Certificação Digital LTDA, ref. à Aquisição de 03 Certificados Digitais e-CNPJ A3, padrão ICP-Brasil + Cartão, para identificação do Conselho perante a Receita Federal, nas informações relacionadas ao Departamento de Pessoal e de Contabilidade. Validade de 36 meses, após a assinatura do Termo de Titularidade e Responsabilidade de Certificado Digital de PF e ser fornecida pela Contratada. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.074,00.								
109	25/03/2019	PAD 1905/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Cachoeiro de Itapemirim	338,61	338,61	338,61	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à Município de Cachoeiro de Itapemirim , ref. à IPTU ref. à 2018 ref. a Locação de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 338,61. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.								
110	25/03/2019	PAD 1936/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Elizabeth Moser	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Elizabeth Moser, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim, ou seja, 01 (um) prestador, sendo prestados 02 (duas) vezes por mês de 15 e 15 dias. Contrato nº 03/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 01/02/19 a 31/01/20. Pro Rata 01/02/19 a 31/12/19.								
111	25/03/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	Servidores	3.000,00	943,62	943,62	2.056,38	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Servidores, ref. à Aviso Prévio Indenizado s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 3.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.								
112	25/03/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	Servidores	1.500,00	1.182,23	1.182,23	317,77	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Servidores, ref. à Multas e Contribuições s/Depósitos do FGTS. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.500,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.								
113	25/03/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	Servidores	1.000,00	521,34	521,34	478,66	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Servidores, ref. à Outras Indenizações Trabalhistas. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.								
114	25/03/2019	PAD 522/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GEISIANE HENRIQUE VIEIRA SOUZA	137,92	137,92	137,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Geisiane Henrique Vieira Souza, ref. à Restituição de Taxa de Transferência. No valor de R\$ 137,92.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
115	25/03/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Servidores	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado à Servidores, ref. à Férias Indenizadas s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.							
116	25/03/2019	PAD 531/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	ESTAGIARIOS	220,83	220,83	220,83	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado à Estagiários, ref. à Recesso Remunerado de Estagiário, ref. ao Termo de Rescisão – 31/12/2018. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 220,83.							
117	25/03/2019	PAD 283/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	DPCC - Cursos e Treinamentos LTDA	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado à DPCC - Cursos e Treinamentos LTDA, ref. à Contratação de curso de formação e capacitação de Gestores e Fiscais de Contratos Administrativos. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.690,00.							
118	01/04/2019	PAD 2588/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	J.B Comercio e Servicos Eireli	1.629,98	937,97	937,97	692,01	0,00
Histórico:			Valor empenhado à J.B Comercio e Servicos Eireli , ref. à Fornecimento de Materiais de Copa e Cozinha – Lote 01. Entregas Quadrimestrais. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.629,98. Pregão Eletrônico nº 002/2019. Vigência de 22/04/19 a 21/04/20.							
119	01/04/2019	PAD 2588/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Servi Mix Comercio e Servicos Ltda	1.919,79	1.292,47	1.292,47	627,32	0,00
Histórico:			Valor empenhado à Servi Mix Comercio e Servicos Ltda, ref. à Fornecimento de Gêneros Alimentícios – Lote 02. Entregas Quadrimestrais. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.919,79. Pregão Eletrônico nº 002/2019. Vigência de 22/04/19 a 21/04/20.							
120	01/04/2019	PAD 2588/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	J.B Comercio e Servicos Eireli	4.390,00	4.187,20	4.187,20	202,80	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à J.B Comercio e Servicos Eireli , ref. à Fornecimento de Materiais de Limpeza/Higiene – Lote 03. Entregas Quadrimestrais. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 4.390,00. Pregão Eletrônico nº 002/2019. Vigência de 22/04/19 a 21/04/20. Pro Rata 22/04/19 a 31/12/19.								
121	01/04/2019	PAD 105/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de BensGelson Celulares e Acessórios Móveis		280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Gelson Celulares e Acessórios, ref. à Aquisição de Turbina para reparação da Evaporadora do Condicionador de Ar da Sala nº 1.112 (TI), identificado pelo Patrimônio nº 821. Pagamento até 05 dias úteis após o adimplimento da obrigação da contratada. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 280,00.								
122	24/04/2019	PAD 329/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional	34.198,27	3.062,88	3.062,88	31.135,39	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Imprensa Nacional, ref. à Publicação no Diário da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do Contratante. Contrato nº 004/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 24/04/19 a 23/04/20. Pro Rata 24/04/19 a 31/12/19.								
123	24/04/2019	PAD 2429/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	BPD - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	515,00	416,60	416,60	98,40	0,00
Histórico:		Valor empenhado à BPD - Serviços de Processamento de Dados Ltda – EPP, ref. à Serviço de confecção e fornecimento de crachá, sendo estimado 40 crachás para os Funcionários e 15 para os Estagiários, além de 50 cordões personalizados tipo jacaré. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 515,00. Vigência de 06/05/19 a 05/05/20.								
124	24/04/2019	PAD 398/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	1.140,00	1.098,54	1.098,54	41,46	0,00
Histórico:		Valor empenhado à CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Contratação de Empresa Intermediadora de Estagiários Sede COREN-ES. Contrato nº 011/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 2.584,80. Vigência de 10/05/19 a 09/05/20. Pro Rata 10/05/19 a 31/12/19.								
125	24/04/2019	PAD 072/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	SONIA MARIA MARQUES DA SILVA	30.000,00	24.671,92	24.671,92	5.328,08	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Sonia Maria Marques da Silva, ref. à Pagamento de Insalubridade em Favor da Funcionária Sônia Maria Marques da Silva de 01/2014 a 09/2017. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 30.000,00.								
126	24/04/2019	PAD 329/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	RODRIGO LAGASSE DIAS - ME	30.630,15	30.630,15	27.226,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à Rodrigo Lagasse Dias – Me, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Contrato nº 005/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 40.840,14. Pregão nº 001/2017. Vigência de 31/03/19 a 30/03/20. Pro Rata 31/03/19 a 31/12/19.								
127	24/04/2019	PAD 061/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	451,20	451,20	451,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Viacao Aguia Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionária Daniely Paiva Reinholz para deslocamento de Domingos MartinsxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 451,20. Vigência de 11/01/19 a 31/01/19.								
128	24/04/2019	PAD 061/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	5.266,80	4.376,84	4.376,84	889,96	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Viacao Aguia Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionária Daniely Paiva Reinholz para deslocamento de Domingos MartinsxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 5.266,80. Vigência de 19/03/19 a 31/12/19.								
129	24/04/2019	PAD 1331/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A	7.763,36	5.820,12	5.820,12	1.943,24	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Viacao Aguia Branca S A , ref. à Auxílio Transporte para Funcionário Robson Ferreira da Silva para deslocamento de FundãoxVitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 7.763,36. Vigência de 13/02/19 a 31/12/19.								
130	24/04/2019	PAD 767/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO	71,86	71,86	71,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo, ref. à Licenciamento do Corpo de Bombeiros para Locação de sala nº 03, São Mateus-ES. Contrato 013/2017. Proprietário Tarciso Oliveira Cassundé. Conforme Termo Aditivo nº 01/2018. No valor de R\$ 71,86. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.								
131	24/04/2019	PAD 3528/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Tribuna Publicidade LTDA, ref. à Divulgação de comunicado e intimação dos 1.081 profissionais de enfermagem inadimplentes, para que não ocorra prescrição da anuidade de 2014. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 3.450,00.								
132	13/05/2019	PAD 700/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	S.A.A. Gazeta	844,65	844,65	844,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado à S A A Gazeta, ref. à Contratação de assinatura de jornal impresso diário por 12 meses. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 844,65. Vigência de 16/05/19 a 15/05/20.								
133	13/05/2019	PAD 2120/2011	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao Departamento de Imprensa Oficial, ref. à Contratação de serviços de Imprensa Oficial, Contrato nº 15/2015. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 21.000,00. Vigência de 15/05/19 a 15/05/20. Pro Rata 15/05/19 a 31/12/19.								
134	13/05/2019	PAD 3607/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Ivatur - Rent A Car, Transportes E Turismo Ltda	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Ivatur - Rent A Car, Transportes E Turismo Ltda , ref. à Serviços de Transporte Rodoviário para a Semana da Enfermagem de 2019 de 25/08/19 a 30/08/19. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 5.200,00.								
135	13/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	EMPREGADOS DO COREN-ES	15.000,00	11.970,90	11.970,90	3.029,10	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Empregados do COREN-ES, ref. à Pagamento de Licença Maternidade, ref. ao período não acobertado pelo INSS. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 15.000,00.								
136	13/05/2019	PAD 3591/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12.342,00	12.342,00	12.342,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Centro de Eventos Vitória Comércio e Serviços Ltda, ref. à Serviços de realização de eventos para a Semana da Enfermagem de 2019. Item 01: Locação de Teatro/Auditório com capacidade para 600 pessoas. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 12.342,00. Pregão Eletrônico nº 007/2019.								
137	13/05/2019	PAD 3591/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.158,00	4.158,00	4.158,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Centro de Eventos Vitória Comércio e Serviços Ltda, ref. à Serviços de realização de eventos para a Semana da Enfermagem de 2019. Sendo os seguintes itens: 02: Locação de Projetor; 03: Locação de Sistema de Sonorização; 04: Locação de Caixa Acústica; 05: Locação de Notebook; 07: Locação de Microfone Handheld; e 08: Locação de Apresentador Multimídia. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 4.158,00. Pregão Eletrônico nº 007/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
138	13/05/2019	PAD 3591/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Centro de Eventos Vitória Comércio e Serviços Ltda, ref. à Serviços de realização de eventos para a Semana da Enfermagem de 2019. Item 06: Profissional Operador de Equipamento de Sonorização. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 750,00. Pregão Eletrônico nº 007/2019.								
139	13/05/2019	PAD 3600/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Grafica e Editora Liceu Ltda	4.998,00	4.998,00	4.998,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Grafica e Editora Liceu Ltda , ref. à Aquisição de Material Gráfico para Semana da Enfermagem de 2019. Lote 01: Itens: 01 – Folder Coloridos; 02 – Crachás; 03 – Blocos de Notas; 04 – Cartazes Coloridos. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 4.998,00. Pregão Eletrônico nº 005/2019.								
140	13/05/2019	PAD 3600/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Focos Ltda	1.864,00	1.864,00	1.864,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Focos Ltda, ref. à Aquisição de Material Gráfico para Semana da Enfermagem de 2019. Lote 02: Itens: 01 – Banner; 02 – Painel Publicitário. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.864,00. Pregão Eletrônico nº 005/2019.								
141	13/05/2019	PAD 3600/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Futura Grafica e Editora de Sao Carlos Ltda	23.370,00	23.370,00	23.370,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Futura Grafica e Editora de Sao Carlos Ltda, ref. à Aquisição de Material Gráfico para Semana da Enfermagem de 2019. Lote 03: Item 01 – Confecção, em lona, e veiculação de outdoor. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 23.370,00. Pregão Eletrônico nº 005/2019.								
142	13/05/2019	PAD 3592/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Manoel Miguel da Silva Filho 34054729894	1.652,00	1.652,00	1.652,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Manoel Miguel da Silva Filho 34054729894, ref. à Material Institucional para a Semana da Enfermagem de 2019. Lote 01: Caneta Plástica. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.652,00. Pregão Eletrônico nº 006/2019.								
143	13/05/2019	PAD 3592/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Guilherme Augusto Ramos	17.477,00	17.477,00	17.477,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Guilherme Augusto Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado ao(à) Guilherme Augusto Ramos, ref. à Material Institucional para a Semana da Enfermagem de 2019. Lote 02: Itens: 01 – Bolsa feita em lona; e 02 – Sacola tipo mochila. Lote 04: Squeeze 500ml. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 17.477,00. Pregão Eletrônico nº 006/2019.										
144	13/05/2019	PAD 3592/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	Pontes & Cardoso Comercio de Brindes Ltda	18.133,00	18.133,00	18.133,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao(à) Pontes & Cardoso Comercio de Brindes Ltda, ref. à Material Institucional para a Semana da Enfermagem de 2019. Lote 03: Itens: 01 – Confecção de camisas para equipe de apoio; e 02 – Camisas com tecnologia dry e proteção UV. Lote 05: Viseiras em oxford. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 18.133,00. Pregão Eletrônico nº 006/2019.										
145	13/05/2019	PAD 3592/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	Guilherme Augusto Ramos	5.397,00	5.397,00	5.397,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao(à) Guilherme Augusto Ramos, ref. à Material Institucional para a Semana da Enfermagem de 2019. Lote 06: Confecção de Medalhas. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 5.397,00. Pregão Eletrônico nº 006/2019.										
146	13/05/2019	PAD 3592/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	Galaxy Brindes e Servicos Eireli	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao(à) Galaxy Brindes e Servicos Eireli, ref. à Material Institucional para a Semana da Enfermagem de 2019. Lote 07: Lâmpada de latão. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.000,00. Pregão Eletrônico nº 006/2019.										
147	13/05/2019	PAD 1075/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	GENTE SEGURADORA SA	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao(à) Gente Seguradora SA, ref. à Contratação de seguro veicular, LOTE 01 – Veículo Nissan / NN Frontier S CD 4x4 2.5 TB – Placa PPE-4174. Contrato nº 033/2016. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 1.640,00. Pregão Eletrônico nº 018/2016. Vigência de 26/07/19 a 25/07/20.										
148	13/05/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores	20.000,00	10.878,04	10.878,04	9.121,96	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Pecuniário s/Férias. Complementar ao Empenho nº 08/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.								
149	13/05/2019	PAD 712/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO	71,86	71,86	71,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo, ref. à Licenciamento do Corpo de Bombeiros para locação da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Contrato nº 029/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 71,86. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.								
150	15/05/2019	PAD 518/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	221,30	221,30	221,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio da Sala nº 1.111 e 1.010, ref. a novembro de 2018, sendo o valor individual de R\$ 110,65. No valor de R\$ 221,30.								
151	30/05/2019	PAD 240/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	91,22	91,22	91,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Município de Colatina , ref. à IPTU ref. à 2019 ref. a Locação de sala comercial nº 108, do Ed. Colatina Shopping para Subseção de Colatina com a Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda.. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 91,22. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.								
152	30/05/2019	PAD 1022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	Defensoria Pública da União	6.997,36	6.997,36	6.997,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Defensoria Pública da União, ref. à Honorários Advocatícios de Sucumbência. No valor de R\$ 6.997,36.								
153	30/05/2019	PAD 3539/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Office Tech Tecnologia Ltda	11.266,40	9.574,78	6.758,18	1.691,62	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Office Tech Tecnologia Ltda , ref. à Fornecimento de solução continuada de locação de impressoras multifuncionais, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos novos e de primeiro uso, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel). Características: 09 Impressoras Multifuncionais Mono. Pagamento no prazo de 10 dias consecutivos, a partir da data do atesto do fiscal do contrato. Conforme Contrato nº 019/2019. No valor de R\$ 16.899,60. Pregão Eletrônico nº 004/2019. Vigência de 28/05/19 a 27/05/20. Pro Rata 28/05/19 a 31/12/19.								
154	30/05/2019	PAD 582/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	50.891,77	25.029,81	25.029,81	25.861,96	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira De Correios E Telegráfos, ref. à Prestação de Serviços e Venda de Produtos pela ECT, Contrato nº 9912331994. Complementar ao Empenho nº 59/2019. Conforme Termo Aditivo nº 8. No valor de R\$ 50.891,77. Vigência de 07/09/18 a 06/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 06/09/19.								
155	31/05/2019	PAD 4051/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI	1.280,00	1.227,60	1.227,60	52,40	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Consortio Cachoeiro Integrado – CCI, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Cachoeiro de Itapemirim para Estagiários do COREN-ES. No valor de R\$ 1.280,00. Vigência de 01/05/19 a 31/12/19.								
156	28/06/2019	PAD 3604/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	CAC COMERCIAL LTDA - EPP	39.295,00	39.294,00	39.294,00	1,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) CAC Comercial Ltda, ref. à Serviços de Alimentação para a Semana da Enfermagem de 2019. Itens: 01 – Coffeebreak; 02 – Kit Lanche Região Metropolitana de Vitória; 03 – Kit Lanche Município de São Mateus; 04 – Kit Lanche Município de Linhares; 05 – Kit Lanche Município de Colatina; e 06 – Kit Lanche Município Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 39.295,00. Pregão Eletrônico nº 009/2019.								
157	16/07/2019	PAD 3588/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de Sala Comercial nº 03 para Subseção de São Mateus. Incluídos as despesas com IPTU, Condomínio, Alvará do Corpo de Bombeiros e demais despesas com manutenção do imóvel. Conforme Contrato nº 022/2019. No valor de R\$ 16.200,00. Vigência de 22/07/19 a 21/07/20. Pro Rata 22/07/19 a 31/12/19.								
158	18/07/2019	PAD 526/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	277.911,65	276.877,37	276.877,37	1.034,28	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 277.911,65. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.								
159	18/07/2019	PAD 522/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Cristina Maria Kroeff de Assis	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Cristina Maria Kroeff de Assis, ref. à Requerimento de Reembolso de Taxa paga indevidamente pela Profissional Cristina Maria Kroeff de Assis, cf. Parecer Jurídico nº 156/2019 e RR nº 138113. No valor de R\$ 40,30.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
160	18/07/2019	PAD 4016/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Mult Star Prestadora de Servicos e Conservacao	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Mult Star Prestadora de Servicos e Conservacao , ref. à Serviços de Limpeza e Conservação para cobertura do período de Férias da Funcionária Sônia Marquês – Auxiliar de Serviços Gerais, no período de 27/07/2019 a 26/08/2019. Conforme Contrato nº 024/2019. No valor de R\$ 2.600,00. Vigência de 22/07/19 a 21/08/19.								
161	25/07/2019	PAD 3601/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	LR Solucoes e Eventos	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) LR Solucoes e Eventos, ref. à Contratação de serviços para Semana da Enfermagem de 2019. Lote 1: Criação e manutenção de Hot Site. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 11.300,00. Pregão Eletrônico nº 010/2019.								
162	29/07/2019	PAD 3601/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	LR Solucoes e Eventos	7.267,00	7.267,00	7.267,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) LR Solucoes e Eventos, ref. à Contratação de serviços para Semana da Enfermagem de 2019. Lote 2: Mestre de Cerimônia. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 7.267,00. Pregão Eletrônico nº 010/2019.								
163	31/07/2019	PAD 712/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP	6.570,00	5.998,99	5.998,99	571,01	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Exímia Corretora de Imóveis LTDA – EPP, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Vencimento todo dia 1º (primeiro), com tolerância para pagamento sem multa até o dia 08 de cada mês antecedente ao vencimento. Contrato nº 029/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 13.140,00. Vigência de 10/07/19 a 09/07/20. Pro Rata 10/07/19 a 31/12/19.								
164	31/07/2019	PAD 2416/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Delta Automotores	7.174,80	4.304,88	4.304,88	1.674,12	1.195,80
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Delta Automotores, ref. à Locação de 02 veículos, sem motorista e sem combustível, por quilometragem livre. Conforme Contrato nº 029/2019. No valor de R\$ 14.349,60. Pregão Eletrônico nº 011/2019. Vigência de 26/07/19 a 25/07/20. Pro Rata 26/07/19 a 31/12/19.								
165	31/07/2019	PAD 4057/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	NBR Viagens e Turismo Ltda	6.452,06	2.767,58	2.767,58	3.684,48	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao(à) NBR Viagens e Turismo Ltda , ref. à Contratação emergencial de empresa especializada para agenciamento de serviços aéreos para o Coren-ES. Conselheiros. Conforme Contrato nº 030/2019. No valor de R\$ 6.452,06. Vigência de 01/08/19 a 30/11/19.								
166	31/07/2019	PAD 4057/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	NBR Viagens e Turismo Ltda	11.530,79	0,00	0,00	11.530,79	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) NBR Viagens e Turismo Ltda , ref. à Contratação emergencial de empresa especializada para agenciamento de serviços aéreos para o Coren-ES. Servidores. Conforme Contrato nº 030/2019. No valor de R\$ 13837,90. Vigência de 01/08/19 a 30/11/19.								
167	31/07/2019	PAD 4057/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	NBR Viagens e Turismo Ltda	3.516,32	0,00	0,00	3.516,32	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) NBR Viagens e Turismo Ltda , ref. à Contratação emergencial de empresa especializada para agenciamento de serviços aéreos para o Coren-ES. Colaboradores Eventuais. Conforme Contrato nº 030/2019. No valor de R\$ 3.516,32. Vigência de 01/08/19 a 30/11/19.								
168	31/07/2019	PAD 3488/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Keylon Pereira Bueno 05808241790	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Keylon Pereira Bueno 05808241790 , ref. à Manutenção elétrica do Setor de Fiscalização do Coren-ES, sendo: a) conserto do quadro geral de distribuição; b) instalação de circuito elétrico para a cafeteira, micro-ondas, mergulhão e condicionador de ar; c) instalação de tomada; d) troca de ventilador de teto. Os materiais necessários serão fornecidos pelo Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 395,00.								
169	31/07/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Servidores	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Servidores, ref. à Férias Indenizadas s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 7.000,00. Vigência até 31/12/2019.								
170	05/08/2019	PAD 4057/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	NBR Viagens e Turismo Ltda	14.671,43	14.670,90	14.670,90	0,53	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao(à) NBR Viagens e Turismo Ltda , ref. à Contratação emergencial de empresa especializada para agenciamento de serviços aéreos para o Coren-ES. Servidores. Conforme Contrato nº 030/2019. No valor de R\$ 13837,90. Vigência de 01/08/19 a 30/11/19. Empenho vinculado à anulação do empenho 166, devido saldo insuficiente, conforme Memorando 1463/2019/SETOR DE CONTRATOS.								
171	05/08/2019	PAD 3061/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Pauta 6 Comunicacao Ltda	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pauta 6 Comunicacao Ltda, ref. à Contratação de serviços para a Semana de Enfermagem de 2019. Lote 3: Criação de arte gráfica e material publicitário. Conforme termo de referência. No valor de R\$ 4.500,00. Pregão Eletrônico nº 010/2019.								
172	08/08/2019	PAD 3602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ref. à Serviços de Filmagem e Fotografia para a Semana da Enfermagem de 2019 a ser realizada de 25 a 30 de Agosto de 2019. Itens de 01 a 05. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 23.500,00. Pregão Eletrônico nº 008/2019.								
173	08/08/2019	PAD 3605/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.170,00	2.169,99	2.169,99	0,01	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ref. à Prestação de serviços específicos para a Semana da Enfermagem de 2019 a ser realizada de 25 a 30 de Agosto de 2019, sendo discriminado: Lote 1 (Item 1: Ornamentação para Subseções; Item 2: Ornamentação para Região Metropolitana de Vitória; Item 3: Ornamentação especial para Região Metropolitana de Vitória). Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 2.170,00. Pregão Eletrônico nº 012/2019.								
174	08/08/2019	PAD 3605/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.JB 002 - Locação de Bens Móveis	Locação de Material em Eventos Ltda - EPP	2.882,00	0,00	0,00	2.882,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JB Locação de Material em Eventos Ltda - EPP, ref. à Prestação de serviços específicos para a Semana da Enfermagem de 2019 a ser realizada de 25 a 30 de Agosto de 2019, sendo discriminado: Lote 2 (Item 1: Contratação de Estande Básico e Painéis – Vitória; Item2: Contratação de Estande para a Secretaria e Painéis – Vitória). Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 2.882,00. Pregão Eletrônico nº 012/2019.								
175	08/08/2019	PAD 3605/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.668,94	4.668,10	4.668,10	0,84	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ref. à Prestação de serviços específicos para a Semana da Enfermagem de 2019 a ser realizada de 25 a 30 de Agosto de 2019, sendo discriminado: Lote 4 (Item 1: Manter suprimento de galões de água mineral de 20L, copos descartáveis de 200ML e Lixeiras durante o evento; Item 2: Copos plásticos de água mineral de 200L para Corrida). Conforme Termo de Referência. Valor de R\$ 4.668,94. Pregão Eletrônico nº 012/2019.								
176	08/08/2019	PAD 3605/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.JB 002 - Locação de Bens Móveis	Locação de Material em Eventos Ltda - EPP	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JB Locação de Material em Eventos Ltda - EPP, ref. à Prestação de serviços específicos para a Semana da Enfermagem de 2019 a ser realizada de 25 a 30 de Agosto de 2019, sendo discriminado: Lote 5 (Item 1: Aluguel de pódio para premiação dos vencedores da corrida). Conforme Termo de Referência. Valor de R\$ 1.460,00. Pregão Eletrônico nº 012/2019.								
177	08/08/2019	PAD 3605/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.CENTRO DE EVENTOS VITORIA 002 - Locação de Bens Móveis	COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.940,00	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ref. à Prestação de serviços específicos para a Semana da Enfermagem de 2019 a ser realizada de 25 a 30 de Agosto de 2019, sendo discriminado: Lote 6 (Item 1: Painéis de exposição e apresentação de trabalhos científicos em TS Branco). Conforme Termo de Referência. Valor de R\$ 3.940,00. Pregão Eletrônico nº 012/2019.								
178	08/08/2019	PAD 3605/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.626,93	4.626,90	4.626,90	0,03	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ref. à Prestação de serviços específicos para a Semana da Enfermagem de 2019 a ser realizada de 25 a 30 de Agosto de 2019, sendo discriminado: Lote 3 (Item 1: Seguranças para Região Metropolitana). Conforme Termo de Referência. Valor de R\$ 4.626,93. Pregão Eletrônico nº 012/2019.								
179	08/08/2019	PAD 3605/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.019,99	2.019,99	2.019,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, ref. à Prestação de serviços específicos para a Semana da Enfermagem de 2019 a ser realizada de 25 a 30 de Agosto de 2019, sendo discriminado: Lote 3 (Item 2: Recepcionista uniformizada Região Metropolitana e Subseções). Conforme Termo de Referência. Valor de R\$ 2.019,99. Pregão Eletrônico nº 012/2019.								
180	08/08/2019	PAD 3486/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Célia Regina do Nascimento	331,93	331,93	331,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Célia Regina do Nascimento, referente restituição de despesas com cartório para reconhecimento de firma da ata de posse da nova gestão (R\$ 281,93) e confecção de carimbos (R\$ 50,00). Conforme Memorando Financeiro nº 454-2019 e em acordo com o Parecer Proju nº 119/2019.								
181	08/08/2019	PAD 3486/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JACIGLEI SANTOS COSTA	20,31	20,31	20,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JACIGLEI SANTOS COSTA, referente restituição de despesas com cartório para reconhecimento de firma da ata de posse da nova gestão. Conforme Memorando Financeiro nº 454-2019 e em acordo com o Parecer Proju nº 119/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
182	08/08/2019	PAD 3486/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Márcia Valéria de Souza Almeida	6,95	6,95	6,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Márcia Valéria de Souza Almeida, referente restituição de despesas com cartório para reconhecimento de firma da ata de posse da nova gestão. Conforme Memorando Financeiro nº 454-2019 e em acordo com o Parecer Proju nº 119/2019.								
183	08/08/2019	PAD 3486/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a RAIMUNDO DE ASSIS MARTINS, referente restituição de despesas com compras de materiais para fechar vazamento de água do filtro do Auditório do Coren-ES . Conforme Memorando Financeiro nº 454-2019 e em acordo com o Parecer Proju nº 119/2019.								
184	08/08/2019	PAD 3486/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	WLADIMILSON GAMA ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a WLADIMILSON GAMA ALMEIDA, referente restituição de despesas com abastecimento de veículo para fiscalização, na ocasião não foi encontrado nenhum posto credenciado ao cartão corporativo de abastecimento do Coren-ES. Conforme Memorando Financeiro nº 454-2019 e em acordo com o Parecer Proju nº 119/2019.								
185	08/08/2019	PAD 3486/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Leonardo Campagnani da Silva Ferreira	57,97	57,97	57,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Campagnani da Silva Ferreira, referente restituição de despesas com transporte de nobreak da sede do Coren-ES para a subseção em Colatina-ES . Conforme Memorando Financeiro nº 454-2019 e em acordo com o Parecer Proju nº 119/2019.								
186	08/08/2019	PAD 4057/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	NBR Viagens e Turismo Ltda	571,00	571,00	571,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NBR Viagens e Turismo Ltda, ref. à Contratação emergencial de empresa especializada para agenciamento de serviços aéreos para o Coren-ES. Servidores. Conforme Contrato nº 030/2019. No valor de R\$ 571,00. Vigência de 01/08/19 a 30/11/19. Empenho complementar ao nº 170, devido saldo insuficiente.								
187	14/08/2019	PAD 795/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda	4.113,97	1.178,30	1.178,30	2.935,67	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado à CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, Empenho complementar ao nº 77, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho. Contrato nº 035/2017. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 8.227,95. Pregão nº 002/2017. Vigência de 05/09/18 a 04/09/19. Valor residual do termo aditivo nº 01.										
188	15/08/2019	PAD 3898/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	TIME RACE CRONOMETRAGEM - Festividades e Homenagens ELETRÔNICA LTDA	55.989,99	55.989,99	55.989,99	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TIME RACE CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA LTDA referente Prestação de Serviços de organização de eventos, serviços correlacionados e suporte, para realização da primeira corrida da enfermagem, que será realizada na Semana de Enfermagem de 2019. Lote Único: A) Infraestrutura: Itens: 1 a 25 e B) Mão de Obra: Itens 26 a 40, conforme PAD nº 3898/2019, PE nº 013/2019, Contrato 040/2019.										
189	16/08/2019	PAD 4057/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003	- Passagens Aéreas - NBR Viagens e Turismo Ltda Colaboradores Eventuais	3.697,93	3.697,93	3.697,93	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a NBR Viagens e Turismo Ltda, referente aquisição de passagens aéreas para desenvolvimento de atividades no evento "Semana de Enfermagem, que ocorrerá no período de 25 a 30 de agosto de 2019, conforme PAD 4057/2019, Despacho Diretoria 928/2019, Protocolo 2019-1621. Solicitação efetuada via e-mail do dia 21/08/2019.										
190	16/08/2019	PAD 4057/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002	- Passagens Aéreas - NBR Viagens e Turismo Ltda Conselheiros	737,24	737,24	737,24	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao(à) NBR Viagens e Turismo Ltda , ref. à Contratação emergencial de empresa especializada para agenciamento de serviços aéreos para o Coren-ES. Conselheiros. Conforme Contrato nº 030/2019. Empenho complementar ao nº 165, anulado por insuficiência de saldo.										
191	16/08/2019	PAD 4075/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020	FOUR TOWERS HOTELS LTDA - Hospedagens	473,00	0,00	0,00	473,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FOUR TOWERS HOTELS LTDA (SLEEP INN VITORIA), ref. à Serviços de Hospedagem para Semana da Enfermagem de 2019, hospedagem de palestrantes de 26 a 28 de Agosto de 2019. No valor de R\$ 473,00. PAD nº 4075/2019.										
192	21/08/2019	PAD 3858/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 -	Bitti Água e Gás Ltda Gêneros Alimentícios	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Bitti Água e Gás Ltda, ref. à Fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em galões de 20 litros, com lacre de segurança, que serão entregues parceladamente a Subseção de São Mateus. No valor de R\$ 210,00. PAD nº 3858/2019.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
193	23/08/2019	PAD 3602/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008	CHRISTIAN ANDERSON SIMÃO - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CHRISTIAN ANDERSON SIMÃO PRODUÇÕES E EVENTOS - ME, ref. à Serviços de Filmagem e Fotografia para a Semana da Enfermagem de 2019 a ser realizada de 25 a 30 de Agosto de 2019. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 23.500,00. Pregão Eletrônico nº 008/2019.							
194	28/08/2019	PAD 4042/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.DS	PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE 001 - Locação de Bens Imóveis	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, ref. locação de sala comercial para funcionamento da Subseção do Coren-ES na cidade de Colatina-ES. Valor estimado anual R\$ 14.040,00. Pro Rata de 01/09/2019 a 31/12/2019 R\$ 4.680,00. Conforme PAD nº 4042/2019.							
195	29/08/2019	PAD 3787/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 -	LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA Material de Expediente	27.399,99	10.689,41	10.689,41	16.710,58	0,00
Histórico:			Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME, referente Aquisição de Material de Expediente. Lote 01 . Conforme PAD nº 3787/2019, PE nº 014/2019, MEMO CPL nº 1617/2019/COREN-ES e DESP nº 995/2019. Despesa demanda em 3 pedidos.							
196	30/08/2019	PAD 3895/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	- Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Keylon Pereira Bueno 05808241790, referente contratação de empresa para prestação de Serviço de Manutenção Hidráulica para conserto do Cano do Condicionador de Ar da Sala nº 1.115, Setor de Fiscalização. Conforme PAD nº 3895/2019, MEMO CPL nº 1625/2019/COREN-ES, DESP nº 1006/2019, Ordem de Serviço nº 031.							
197	30/08/2019	PAD 1617/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 -	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao(à) 2º Juizado Especial Cível da Justiça Federal de Vitória-ES, ref. à Depósito Judicial relativo a multas e honorários, autor Rita de Cassia Cardoso Tavares. Processo 0004929-51.2009.4.02.5050. No valor de R\$ 28.500,00.							
198	30/08/2019	PAD 795/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	- Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.318,18	191,34	191,34	4.126,84	0,00
Histórico:			Valor empenhado a CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao(à) CIP Prevenção e Diagnóstico Ocupacional Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho. Contrato nº 035/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 8.636,35. Pregão nº 002/2017. Vigência de 05/09/19 a 04/09/20. Pro Rata 05/09/19 a 31/12/19.								
199	28/08/2019	PAD 4053/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	Silvia Barreira de Vargas	15.164,36	15.164,36	15.164,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Silvia Barreira de Vargas, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.006, 1.007, 1.008 e 1.009, mais as Vagas de Garagem nº 14.438 e 14.439, ambas localizadas no Ed. AMES. Conforme Contrato nº 044/2019. No valor de R\$ 45.493,08. Vigência de 02/09/19 a 01/09/20. Pro Rata 02/09/19 a 31/12/19.								
200	30/08/2019	PAD 4092/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Buffet Excellence Eventos Corporativos	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Buffet Excellence Eventos Corporativos, ref. à Serviços de Buffet em evento a ser realizado no dia 04/09/19 na ALES, sendo: Coffeebreak para 150 pessoas e 02 pessoas para suporte na organização. Conforme Contrato nº 046/2019. No valor de R\$ 7.800,00.								
201	30/08/2019	PAD 2065/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	20.792,50	16.634,00	16.634,00	4.158,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Incorp Technology Informatica Ltda, ref. à Contratação de empresa especializada em Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, sendo: 1 – Módulo de Serviços Web; 2 – Módulo de Serviços Local. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 49.902,00. Pregão Eletrônico nº 015/2015. Vigência de 28/08/19 a 27/08/20. Pro Rata 28/08/19 a 31/12/19.								
202	30/08/2019	PAD 305/2013	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TEREZINHA NERY	2.591,44	0,00	0,00	2.591,44	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Terezinha Nery, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.113 do Edifício AMES. Conforme Termo de Ajustes de Contas nº 1. No valor de R\$ 2.591,44. Vigência de 01/06/19 a 30/09/19.								
203	30/08/2019	PAD 4043/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MARIA JOSE GOMES	2.809,00	2.809,00	2.809,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Maria José Gomes, ref. à Locação de sala comercial nº 1.111 do Ed. Ames para o Setor de Arquivo Geral. Conforme Contrato nº 47/2019. No valor de R\$ 8.427,00. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
204	30/08/2019	PAD 4084/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	Iraci Aparecida Marques de Oliveira Ferreira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Iraci Aparecida Marques de Oliveira Ferreira, ref. à Seleção de trabalhos científicos inscritos a prêmio da Semana da Enfermagem do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.000,00.								
205	30/08/2019	PAD 4084/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	EVANDRO BERNARDINO MENDES DE MELO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Evandro Bernardino Mendes de Melo, ref. à Seleção de trabalhos científicos inscritos a prêmio da Semana da Enfermagem do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.000,00.								
206	30/08/2019	PAD 4084/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	Poliana Rosalém Francisco	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Poliana Rosalém Francisco, ref. à Seleção de trabalhos científicos inscritos a prêmio da Semana da Enfermagem do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.000,00.								
207	30/08/2019	PAD 4084/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	Emily Comper	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Emily Comper, ref. à Seleção de trabalhos científicos inscritos a prêmio da Semana da Enfermagem do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.000,00.								
208	30/08/2019	PAD 4084/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	Ariane Araújo Lacerda	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ariane Araújo Lacerda, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado ao(à) Ariane Araújo Lacerda, ref. à Seleção de trabalhos científicos inscritos a prêmio da Semana da Enfermagem do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.000,00.								
209	16/09/2019	PAD 713/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Arserv Comércio e Serviços Ltda	3.316,60	2.487,45	2.487,45	0,00	829,15
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Arserv Comércio e Serviços Ltda, ref. à Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva em equipamentos Condicionadores de Ar. Contrato nº 033/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 9.949,80. Pregão Eletrônico nº 016/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19.								
210	16/09/2019	PAD 1765/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	3.962,24	3.962,24	3.962,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.110 do Edifício AMES. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 11.886,72. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19.								
211	16/09/2019	PAD 4026/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	3.372,03	3.372,03	3.372,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) MAPFRE Seguros Gerais S.A, ref. à Prestação de Serviços de Seguro de Veículos Automotores, visando garantir a cobertura securitária relativa a total ou parcial prejuízo material sofrido pelos veículos do Coren-ES. Sendo os seguintes veículos: Frontier (PPE-4174), Boxer Furgão 350-m (MSL-5458), Boxer Furgão 350 2.3 (FFZ-4671) e Renault Logan (JIL-8721). Conforme Contrato. No valor de R\$ 3.372,00. Vigência de 16/09/19 a 15/09/20.								
212	16/09/2019	PAD 3610/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF CAMPOS	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA	10.205,71	8.164,56	8.164,56	2.041,15	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Locação das Salas Comerciais nº 1.108 e 1.109, Ed. Ames, Centro, Vitória. Sendo, R\$ 988,45 para o Setor de Arquivo e R\$ 1.052,69 para o Auditório. Conforme Contrato nº 048/2019. No valor de R\$ 24.493,68. Vigência de 01/10/19 a 30/09/20. Pro Rata 01/10/19 a 31/12/19.								
213	16/09/2019	PAD 354/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF CAMPOS	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA	9.939,36	9.179,40	9.179,40	759,96	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.108 e 1.109 do Edifício AMES. Contrato nº 002/2017. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 9.939,36. Vigência de 01/04/19 a 30/09/19.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
214	24/09/2019	PAD 3460/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Caio Chaves de Andrade 15101238732	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Caio Chaves de Andrade 15101238732, ref. à Serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva de imóveis, sem mão-de-obra exclusiva, Sede Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 9.800,00. Vigência de 02/09/19 a 01/09/20. Pro Rata 02/09/19 a 31/12/19.								
215	26/09/2019	PAD 767/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ	2.882,02	2.882,02	2.882,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Tarciso Oliveira Cassundé, ref. à Locação de sala nº 03, São Mateus-ES. Contrato 013/2017. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 2.882,02. Vigência de 02/05/19 a 21/07/19.								
216	26/09/2019	PAD 290/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	718,37	281,24	281,24	437,13	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. Contrato nº 038/2017. Complementar ao Empenho nº 91/2019. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 718,37. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/18 a 21/09/19. Pro Rata 01/01/19 a 21/09/19.								
217	26/09/2019	PAD 290/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	1.736,06	635,98	635,98	893,45	206,63
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Telefônica Brasil S.A., ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 02 – Telefonia fixa para Sede. Contrato nº 038/2017. Conforme Termo Aditivo nº 3. No valor de R\$ 5.208,17. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/19 a 21/09/20. Pro Rata 22/09/19 a 31/12/19.								
218	26/09/2019	PAD 290/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP	3.283,32	1.641,66	1.641,66	820,83	820,83
Histórico:		Valor empenhado ao(à) JNNET Telecomunicações EIRELLI – EPP, ref. à Contratação de empresa na prestação de serviços de telefonia fixa e serviços de internet via ADSL, a ser executado de forma contínua, Lote 03 – Link dedicado de internet de 8 Mbps com 02 (dois) Ips Fixos para Sede. Contrato nº 039/2017. Pagamento até 15 dias após o adimplemento pela contratada. Contrato nº 039/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 9.849,96. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/19 a 21/09/20. Pro Rata 22/09/19 a 31/12/19.								
219	26/09/2019	PAD 1136/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	5.844,80	4.283,83	4.283,83	508,38	1.052,59

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Telemar Norte Leste S/A, ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutativa (STFC) e fornecimento de Internet para atender as Subseções do Coren-ES. Conforme Contrato nº 027/2018. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/19 a 09/09/20. Pro Rata 10/09/19 a 31/12/19.								
220	30/09/2019	PAD 4056/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	4.637,50	1.673,78	1.673,78	2.963,72	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 13.912,50. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 30/09/19 a 31/12/19.								
221	30/09/2019	PAD 4056/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	15.458,33	11.993,65	11.993,65	3.464,68	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 46.375,00. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 30/09/19 a 31/12/19.								
222	30/09/2019	PAD 4056/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	Webtrip Agência de Viagens e Turismo	10.820,83	8.577,43	8.577,43	2.243,40	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Webtrip Agência de Viagens e Turismo, ref. à Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional, para o Conselho Regional de Enfermagem, para atender todas as necessidades dos deslocamentos das Autoridades, Servidores e colaboradores eventuais do Coren-ES, quando em serviço. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 32.462,50. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/19 a 29/09/20. Pro Rata 30/09/19 a 31/12/19.								
223	30/09/2019	PAD 021/2013	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	ESTACIONAMENTO BARÃO LTDA ME	1.399,20	1.399,20	1.399,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Estacionamento Barão Ltda ME, ref. à Locação de Vaga de Garagem de Vaga de Garagem para o Veículo Van Boxer FFZ-4671. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 1.399,20. Vigência de 14/02/19 a 18/05/19.								
224	30/09/2019	PAD 4039/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Borges & Neves Advogados Associados, ref. à Locação do conjugado de Salas nº 1.001 e 1.002 e duas vagas de garagem localizadas no Ed. Ames. Conforme Contrato nº 050/2019. No valor de R\$ 90.000,00. Vigência de 01/10/19 a 30/09/22. Pro Rata 01/10/19 a 31/12/19.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
225	30/09/2019	PAD 305/2013	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TEREZINHA NERY	2.742,75	2.742,75	2.742,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Terezinha Nery, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.113 do Edifício AMES. Substituição ao Empenho nº 202/2019. Conforme Termo de Ajustes de Contas nº 1. No valor de R\$ 2.742,75. Vigência de 01/06/19 a 18/10/19.								
226	30/09/2019	PAD 022/2014	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	AUGUSTO CÉZAR SCHWARTZ	8.927,91	8.927,91	8.927,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Augusto César Schwartz, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.104 e 01 (uma) vaga de garagem (Gr. 0014) do Edifício AMES. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 8.927,91. Vigência de 17/02/19 a 30/09/19.								
227	15/10/2019	PAD 4033/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	19.108,33	15.643,02	15.643,02	3.465,31	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas). Conforme Contrato nº 9912331994. No valor de R\$ 248.780,53. Vigência de 07/09/19 a 06/09/20. Pro Rata 07/09/19 a 31/12/19.								
228	16/10/2019	PAD 4096/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	47.430,00	0,00	0,00	0,00	47.430,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Dell Computadores do Brasil, ref. à Aquisição de 10 (dez) Notebooks (todos com garantia on site de 60 meses). Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 47.430,00.								
229	17/10/2019	PAD 3586/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Locação de Sala Comercial para instalação do Setor de Tecnologia da informação (TI). Conforme Contrato nº 054/2019. No valor de R\$ 16.200,00. Vigência de 15/10/19 a 14/10/20. Pro Rata 15/10/19 a 31/12/19.								
230	17/10/2019	PAD 4041/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Manoel Carlos Amboss, ref. à Locação de sala comercial para instalação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Contrato nº 055/2019. No valor de R\$ 13.200,00. Vigência de 01/11/19 a 31/10/20. Pro Rata 01/11/19 a 31/12/19.								
231	17/10/2019	PAD 159/2009	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	EDNA DA PENHA PIMENTEL ROSETTI	6.451,85	6.451,85	6.451,85	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Contratação de aluguel da sala comercial nº 1.112 do Edifício AMES. Vencimento todo dia 8 do mês. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 6.451,85. Vigência de 09/03/19 a 14/10/19.								
232	18/10/2019	PAD 4111/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Fracalossi Material Eletrico	3.462,50	3.462,50	3.462,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Fracalossi Material Eletrico, ref. à Aquisição de suprimento para atender a adequação da rede lógica das salas do 10º andar. Lote 7. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 3.462,50.								
233	18/10/2019	PAD 4111/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Infopel Comercio de Informatica	1.643,60	1.643,60	1.643,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Infopel Comercio de Informatica, ref. à Aquisição de suprimento para atender a adequação da rede lógica das salas do 10º andar. Lote 6. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.643,60.								
234	23/10/2019	PAD 1126/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	12.412,24	6.556,67	6.556,67	3.044,15	2.811,42
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 002/2019. No valor de R\$ 37.236,71. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/19 a 25/09/20. Pro Rata 26/09/19 a 31/12/19.								
235	23/10/2019	PAD 798/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	135.535,76	127.132,60	127.132,60	8.403,16	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19.								
236	23/10/2019	PAD 526/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.000,00	287.780,11	287.780,11	12.219,89	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Conselho Federal de Enfermagem, ref. à Repasse de 25% de Cota-Parte sobre a Arrecadação do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 39/2018. No valor de R\$ 300.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
237	24/10/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.								
238	24/10/2019	PAD 528/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	2.000,00	1.877,17	1.877,17	122,83	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Complementar ao Empenho nº 43/2019. No valor de R\$ 2.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.								
239	29/10/2019	PAD 4063/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	CROMIA SERVIÇOS DE IMPRESSOES LTDA-ME	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Cromia Serviços de Impressões Ltda, ref. à Aquisição de material promocional, compreendendo o fornecimento de camisas para o 22º CBCENF, que será realizado na cidade de Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 11 a 14 de novembro de 2019. Lote 1. Conforme Contrato nº 057/2019. No valor de R\$ 1.420,00.								
240	31/10/2019	PAD 4145/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	VIACAO AGUIA BRANCA S A	385,54	385,54	385,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Viacao Aguia Branca S A , ref. à Passagem para os funcionários das Subseções de São Mateus, Colatina e Linhares participarem do Treinamento de Conciliação e Atendimento na Sede do Coren-ES. No valor de R\$ 385,54.								
241	31/10/2019	PAD 4145/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Maiara Ramos Largura	97,89	97,89	97,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Maiara Ramos Largura, ref. à Passagem para a funcionária da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim participar do Treinamento de Conciliação e Atendimento na Sede do Coren-ES. No valor de R\$ 97,89.								
242	31/10/2019	PAD 4152/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Sorfi Sorvetes Finos	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Sorfi Sorvetes Finos, ref. à Contratação de Coffeebreak para a realização de lançamento da Campanha Nursing Now. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 4.600,00.								
243	05/11/2019	PAD 4066/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Pedra Azul Turismo LTDA – EPP, ref. à Locação de 01 (um) ônibus Double Decker Leito Turismo, com motoristas, para transportar participantes para o 22º CBCENF, que será realizado na cidade de Foz do Iguaçu/PR, entre os dias 11 à 14 de novembro de 2019. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 28.000,00. Pregão Eletrônico nº 018/2019.								
244	05/11/2019	PAD 524/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	22.853,68	21.945,00	20.272,50	908,68	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 22.853,68. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.								
245	05/11/2019	PAD 398/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda	586,95	430,80	430,80	156,15	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Contratação de Empresa Intermediadora de Estagiários Sede COREN-ES. Contrato nº 011/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 586,95. Vigência de 10/05/19 a 09/05/20. Pro Rata 10/05/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 124/2019.								
246	06/11/2019	PAD 1126/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	2.541,06	2.541,06	2.541,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informativo via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis dos servidores do COREN-ES que solicitaram auxílio combustível no lugar de vale transporte. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 001/2018. No valor de R\$ 2.541,06. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/18 a 25/09/19. Complementar ao Empenho nº 21/2019.								
247	06/11/2019	PAD 1126/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP	4.274,45	3.123,95	3.123,95	87,84	1.062,66
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Convênios Card Administradora e Editora LTDA – EPP, ref. à Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota com operação de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis nos veículos que compõem a frota do COREN-ES e veículos autorizados. Contrato nº 40/2017. Pagamento em até 10 dias após o adimplemento pela contratada. Conforme Termo Aditivo nº 002/2019. No valor de R\$ 22.221,92. Pregão Eletrônico nº 021/2017. Vigência de 26/09/19 a 25/09/20. Pro Rata 26/09/19 a 31/12/19. O Valor Estimado foi de R\$ 7.407,31, todavia não há saldo suficiente na dotação.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
248	07/11/2019	PAD 1773/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	ILDA FERNANDES SOARES	1.677,65	1.677,65	1.677,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Ilda Fernandes Soares, ref. à Locação de salas 1.102 e 1.103 para instalação dos Setores de Cobrança, Parcelamento, Comunicação e Ouvidoria do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, na cidade de Vitória-ES, no Ed. AMES pelo período de 12 meses. O valor de cada sala será R\$ 600,00. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 1.677,65. Vigência de 01/09/19 a 30/09/19.								
249	07/11/2019	PAD 4050/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Site Manuseio de Correspondências e Impressão a Laser	6.752,70	0,00	0,00	6.752,70	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Site Manuseio de Correspondências e Impressão a Laser, ref. à Confeção de Boletos Bancários para PF e PJ, compreendendo o fornecimento de insumos necessários, os serviços de impressão e confecção dos boletos referentes às anuidades do exercício de 2020. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 6.752,70. Pregão Eletrônico nº 019/2019.								
250	07/11/2019	PAD 168/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vagner Piassi	80,13	80,13	80,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Vagner Piassi, ref. à Passagem para o funcionário Vagner Piassi substituir a funcionária da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim no período de suas férias. Conforme Portaria nº 326/2019. No valor de R\$ 80,13.								
251	12/11/2019	PAD 530/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	1.000,00	353,50	353,50	0,00	646,50
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Empresa Luz e Força Santa Maria S/A, ref. à Energia Elétrica para Subseção de Colatina. No valor de R\$ 1.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 30/2019.								
252	20/11/2019	PAD 441/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	8.503,07	8.503,07	8.503,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 8.503,07.								
253	21/11/2019	PAD 528/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	2.000,00	1.968,36	1.968,36	31,64	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Complementar ao Empenho nº 43/2019. No valor de R\$ 2.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.								
254	21/11/2019	PAD 527/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	9.000,00	8.800,00	8.800,00	200,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. Complementar ao Empenho nº 40/2019. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.								
255	25/11/2019	PAD 1938/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	SILVIA SOARES CAVALERI	460,00	230,00	230,00	230,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Silvia Soares Cavaleri, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de Colatina, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Conforme Termo Aditivo nº 02/2018. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/19 a 19/11/20. Pro Rata 20/11/19 a 31/12/19.								
256	25/11/2019	PAD 1939/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA NEUZA SANTOS	460,00	230,00	230,00	230,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA NEUZA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado ao(à) Maria Neuza Santos, ref. à Contratação de pessoa física para prestação de serviços de limpeza e conservação da Subseção de São Mateus, ou seja, 01 (um) prestador de serviço, sendo realizado 2 (duas) vezes por mês, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Pagamento postecipado. Conforme Termo Aditivo nº 02/2019. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/19 a 19/11/20. Pro Rata 20/11/19 a 31/12/19.								
257	25/11/2019	PAD 529/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ESCELSA S.A.	9.000,00	6.500,21	6.269,98	2.499,79	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Escelsa S.A., ref. à Energia Elétrica para Sede e Subseções de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus. No valor de R\$ 9.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho 29/2019.								
258	26/11/2019	PAD 524/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	23.625,00	22.008,75	5.628,75	1.616,25	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 28/2019. No valor de R\$ 23.625,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.								
259	28/11/2019	PAD 519/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS	6.948,64	4.723,35	4.723,35	2.225,29	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. Complementar ao Empenho nº 35/2019. No valor de R\$ 6.948,64. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.								
260	29/11/2019	PAD 4077/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Ireny Maia Reis	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Ireny Maia Reis, ref. à Contratação de prestador de serviços de limpeza e conservação, quinzenal (sendo até 2 vezes por mês) do serviço continuado de faxina para a subseção de Linhares-ES. Conforme Contrato nº 061/2019. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 02/12/19 a 01/12/20. Pro Rata 02/12/19 a 31/12/19.								
261	29/11/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Servidores	16.000,00	15.662,42	15.662,42	337,58	0,00
Histórico:		Valor empenhado à Servidores, ref. à Férias Indenizadas s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 16.000,00. Vigência até 31/12/2019.								
262	29/11/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Servidores	300,00	211,59	211,59	88,41	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Servidores, referente Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento. No valore de R\$ 300,00. Vigência até 31/12/2019.								
263	29/11/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores	80.000,00	63.693,28	63.693,28	16.306,72	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 04/2019 e nº 237. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 80.000,00. Vigência até 31/12/19.								
264	29/11/2019	PAD 441/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	10.626,16	10.626,16	10.626,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 10.626,16.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
265	29/11/2019	PAD 441/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	3.278,67	3.278,67	3.278,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 3.278,67.								
266	29/11/2019	PAD 2120/2011	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	1.475,59	1.475,59	1.475,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Departamento de Imprensa Oficial, ref. à Contratação de serviços de Imprensa Oficial, Contrato nº 15/2015. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 1.475,59. Vigência de 15/05/19 a 15/05/20. Complementar ao Empenho nº 133/2019.								
267	29/11/2019	PAD 3485/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	J I Dos Santos Total Filtros	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) J I Dos Santos Total Filtros, ref. à Compra de filtros purificadores de água, 02 (dois) Modelo IBBL Purificador FR 600, para atendimento as subseções de Colatina, Cachoeiro e Linhares. Lote 01. No valor de R\$ 120,00.								
268	29/11/2019	PAD 3485/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Brasil Bebedouro Comercio de Maquinas e Equipamentos	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Brasil Bebedouro Comercio de Maquinas e Equipamentos, ref. à Compra de filtros purificadores de água, 04 (quatro) Softstar -Everest, para atendimento as subseções de Colatina, Cachoeiro e Linhares. Lote 02. No valor de R\$ 400,00.								
269	06/12/2019	PAD 072/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Instituto Nacional do Seguro Social	1.802,52	1.802,52	1.802,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Instituto Nacional do Seguro Social, ref. à Pagamento INSS ref. 02/2014, 03/2014, 13/2014, 01/2015, 12/2015, 01/2016, 12/2016, 13/2016. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.802,52.								
270	06/12/2019	PAD 072/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	231,77	231,77	231,77	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Pagamento FGTS ref. 02/2014, 03/2014, 01/2015, 12/2015, 01/2016, 12/2016. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 231,77.								
271	17/12/2019	PAD 523/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Jetons e Gratificações para Conselheiros por comparecer em reuniões e plenárias. No valor de R\$ 15.000,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 32/2019.								
272	17/12/2019	PAD 2685/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF CAMPOS	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Fernando Ferrari Nogueira Campos, ref. à Contratação de aluguel das salas comerciais nº 1.003, 1.004 e 1.005 do Edifício AMES, ambas com suas respectivas garagens. Contrato nº 44/2016. Pagamento até o 5º dia útil de cada mês. Conforme Termo Aditivo nº 03/2019. No valor de R\$ 52.200,00. Vigência de 12/12/19 a 11/12/20. Pro Rata 12/12/19 a 31/12/19.								
273	17/12/2019	PAD 4018/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Localiza Rent A Car	124,96	0,00	0,00	124,96	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Localiza Rent a Car , ref. à Infração de Trânsito ref. ao carro alugado decorrente do contrato VIX A385015, Placa QPO-7063, ONIX para utilização no Período Eleitoral de 2018. Conforme Parecer Jurídico nº 242/2019. No valor de R\$ 124,96.								
274	17/12/2019	PAD 4013/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Localiza Rent A Car	124,96	0,00	0,00	124,96	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Localiza Rent a Car , ref. à Infração de Trânsito ref. ao carro alugado decorrente do contrato VIX A385015, Placa QOD-0870, GOL para utilização no Período Eleitoral de 2018. Conforme Parecer Jurídico nº 243/2019. No valor de R\$ 124,96.								
275	19/12/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores	5.371,88	5.253,00	5.253,00	118,88	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 5.371,88. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 01/2019.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
276	20/12/2019	PAD 4041/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Manoel Carlos Amboss, ref. à Locação de sala comercial para instalação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Contrato nº 055/2019. No valor de R\$ 1.100,00. Vigência de 01/11/19 a 31/10/20. Pro Rata 01/11/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 230/2019.								
277	30/12/2019	PAD 4105/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Helio Masashi Saito & Cia	2.733,69	0,00	0,00	0,00	2.733,69
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Helio Masashi Saito & Cia, ref. à Fornecimento de Material Gráfico, tais como, Envelope, sendo os itens: 01 a 03. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 2.733,69.								
278	30/12/2019	PAD 4105/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Grafica e Editora Alianca	1.135,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Grafica e Editora Alianca, ref. à Fornecimento de Material Gráfico, tais como, Capa para Processo, sendo o item: 05. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.135,00.								
279	30/12/2019	PAD 533/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Marilândia Ltda	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Viação Marilândia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado ao(à) Viação Marilândia Ltda, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 264,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 38/2019.								
280	30/12/2019	PAD 521/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 1.680,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 27/2019.								
281	30/12/2019	PAD 518/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo	912,45	0,00	0,00	912,45	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) AMES - Condomínio do Edifício da Associação Médica do E. Santo, ref. à Taxa de Condomínio Ed. AMES: PROPRIEDADE do Coren-ES: - R\$ 283,54 – Sl. 1.114 e Gr. 0102; e- R\$ 628,91 – Sl. 1.115, 1.116, 1.117 e Gr. 0050. No valor de R\$ 10.949,40. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/01/20.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
282	30/12/2019	PAD 441/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	633,46	633,46	633,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 633,46. Complementar ao Empenho nº 252/2019.								
283	30/12/2019	PAD 441/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	799,22	799,22	799,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 799,22. Complementar ao Empenho nº 264/2019.								
284	30/12/2019	PAD 441/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	AZ TURISMO E VIAGENS LTDA -EPP	248,39	248,39	248,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) AZ Turismo E Viagens Ltda – EPP, ref. à Renovação do Contrato nº 035/2016, no tocante à Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas sob demanda, para o período de 12 meses. Correspondente as Faturas 17, 18 e 19. Conforme Termo de Ajustes de Contas. No valor de R\$ 248,39. Complementar ao Empenho nº 265/2019.								
285	30/12/2019	PAD 1905/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Cachoeiro de Itapemirim	258,10	258,10	258,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Município de Cachoeiro de Itapemirim , ref. à IPTU ref. à 2019 ref. a Locação de sala comercial nº 403, situada na Praça Jerônimo Monteiro, 101 – Edifício Max, Centro para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 258,10. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.								
286	30/12/2019	PAD 712/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condominio Laguna Center	250,37	250,37	250,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Condominio Laguna Center, ref. à Taxa de Condomínio da sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 250,37. Vigência de 10/07/18 a 09/07/19. Complementar ao Empenho nº 057/2019.								
287	30/12/2019	PAD 530/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	220,25	220,25	220,25	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Empresa Luz e Força Santa Maria S/A, ref. à Energia Elétrica para Subseção de Colatina. No valor de R\$ 220,25. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 30/2019.								
288	30/12/2019	PAD 712/2016	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Linhares	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Município de Linhares, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado ao(à) Município de Linhares, ref. à IPTU ref. à 2019 ref. a Locação de sala comercial nº 406, Torre A, Condomínio Laguna Center, para Subseção de Linhares. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 192,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.								
289	30/12/2019	PAD 3408/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	269,98	269,98	269,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à Taxa de Ocupação (Taxa de Marinha) dos Imóveis localizados no Município de Vitória. No valor de R\$ 269,98. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.								
290	30/12/2019	PAD 155/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KATIANE FABRES CUNHA	172,42	172,42	172,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Katiane Fabres Cunha, ref. à Passagem para a funcionária da Subseção de Colatina participar do Treinamento de Conciliação e Atendimento na Sede do Coren-ES. No valor de R\$ 172,42.								
291	30/12/2019	PAD 1973/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Maiara Ramos Largura	186,01	186,01	186,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Maiara Ramos Largura, ref. à Passagem para a funcionária da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim participar do Treinamento de Conciliação e Atendimento na Sede do Coren-ES. No valor de R\$ 186,01.								
292	30/12/2019	PAD 1954/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Tatiane da Silva Sant'Anna	103,89	103,89	103,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Tatiane da Silva Sant'Anna, ref. à Passagem para a funcionária da Subseção de Linhares participar do Treinamento de Conciliação e Atendimento na Sede do Coren-ES. No valor de R\$ 103,89.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
293	30/12/2019	PAD 798/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A.	27.522,00	27.522,00	27.522,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao(à) Ticket Serviços S.A., ref. à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação e/ou refeição. Contrato nº 032/2017. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 27.522,00. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/09/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 235/2019.							
294	30/12/2019	PAD 4145/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	VIACAO AGUIA BRANCA S A	278,79	278,79	278,79	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao(à) Viacao Aguiá Branca S A , ref. à Passagem para os funcionários das Subseções de São Mateus, Colatina e Linhares participarem do Treinamento de Conciliação e Atendimento na Sede do Coren-ES. No valor de R\$ 278,79. Complementar ao Empenho nº 240/2019.							
295	30/12/2019	PAD 527/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES	19.050,00	19.050,00	19.050,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao(à) Empregados do COREN-ES, ref. à Despesas com Diárias para os Servidores de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 19.050,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 40/2019.							
296	30/12/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores	7.452,07	7.452,07	7.452,07	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à 13º Salário s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 7.452,07. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 07/2019.							
297	30/12/2019	PAD 528/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DO PRIMEIRO GRAU - ES	751,75	751,75	751,75	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Custas Judiciais e iniciais para tramitação de processos de execução fiscal. Complementar ao Empenho nº 43/2019. No valor de R\$ 751,75. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.							
298	30/12/2019	PAD 3528/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao(à) Tribuna Publicidade LTDA, ref. à Divulgação dos nomes de profissionais inadimplentes na Imprensa Oficial. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 480,00.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
299	30/12/2019	PAD 524/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Conselheiros quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. No valor de R\$ 2.730,00. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19. Complementar ao Empenho nº 28/2019.								
300	30/12/2019	PAD 4018/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	Localiza Rent A Car	124,96	0,00	0,00	124,96	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Localiza Rent a Car , ref. à Infração de Trânsito ref. ao carro alugado decorrente do contrato VIX A385015, Placa QPO-7063, ONIX para utilização no Período Eleitoral de 2018. Conforme Parecer Jurídico nº 242/2019. No valor de R\$ 124,96.								
301	30/12/2019	PAD 4013/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	Localiza Rent A Car	124,96	0,00	0,00	124,96	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Localiza Rent a Car , ref. à Infração de Trânsito ref. ao carro alugado decorrente do contrato VIX A385015, Placa QOD-0870, GOL para utilização no Período Eleitoral de 2018. Conforme Parecer Jurídico nº 243/2019. No valor de R\$ 124,96.								
302	30/12/2019	PAD 4018/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Localiza Rent A Car	124,96	0,00	0,00	0,00	124,96
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Localiza Rent a Car , ref. à Infração de Trânsito ref. ao carro alugado decorrente do contrato VIX A385015, Placa QPO-7063, ONIX para utilização no Período Eleitoral de 2018. Conforme Parecer Jurídico nº 242/2019. No valor de R\$ 124,96.								
303	30/12/2019	PAD 4013/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Localiza Rent A Car	124,96	0,00	0,00	0,00	124,96
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Localiza Rent a Car , ref. à Infração de Trânsito ref. ao carro alugado decorrente do contrato VIX A385015, Placa QOD-0870, GOL para utilização no Período Eleitoral de 2018. Conforme Parecer Jurídico nº 243/2019. No valor de R\$ 124,96.								
Total de empenhos:			303			8.575.814,23	7.628.341,37	7.475.534,54	884.858,67	62.614,19
		Ordinários:	114			513.480,38	429.340,68	401.300,38	32.071,09	52.068,61
		Estimativos:	129			7.640.942,35	6.820.485,06	6.703.471,88	812.757,49	7.699,80
		Globais:	60			421.391,50	378.515,63	370.762,28	40.030,09	2.845,78