

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2020	PAD 518/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	AMES - Condomínio Do Edifício da Associação Médica Do E. Santo - Taxa de Condomínio (CNPJ:36.044.501/0001-17)	10.036,95	10.036,95	10.036,95	0,00	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 01/02/20 a 31/12/20.								
2	02/01/2020	PAD 3539/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	Office Tech Tecnologia Ltda 002 - Locação de Bens Móveis (CNPJ:07.366.769/0001-77)	7.324,82	7.041,50	7.041,50	283,32	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 01/01/20 a 27/05/20.								
3	02/01/2020	PAD 4043/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001	MARIA JOSE GOMES (CPF:325.559.897 - Locação de Bens Imóveis - PF -49)	5.618,00	5.618,00	5.618,00	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 01/01/20 a 09/09/20.								
4	02/01/2020	PAD 329/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	RODRIGO LAGASSE DIAS - ME - Serviços Técnicos Profissionais (CNPJ:17.694.198/0001-53)	10.209,99	10.209,99	10.209,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(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 01/01/20 a 30/03/20.								
5	02/01/2020	PAD 3897/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 -	CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A (CNPJ:02.879.926/0001-24)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Concessionária Rodovia do Sol S/A, ref. à Disponibilização de acesso aos pedágios situados na Ponte Deputado Darcy Castelo Mendonca (3ª Ponte) e na Rodovia do Sol, por meio do sistema via expressa, mediante utilização de passe eletrônico (TAG), para uso dos veículos do COREN-ES. Conforme Contrato. No valor de R\$ 500,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.								
6	02/01/2020	PAD 1136/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telemar Norte Leste S/A - Telefonia Móvel e Fixa (CNPJ:33.000.118/0001-79)	13.313,10	7.440,90	7.440,90	5.872,20	0,00
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 01/01/20 a 09/09/20.								
7	02/01/2020	PAD 712/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	Exímia Corretora de Imóveis LTDA EPP 001 - Locação de Bens Imóveis (CNPJ:15.605.600/0001-50)	7.141,01	6.570,00	6.570,00	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 01/01/20 a 09/07/20.								
8	02/01/2020	PAD 713/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	- Manutenção e Conservação de Arserv Comércio e Serviços Ltda Bens Móveis e Imóveis/Instalações (CNPJ:18.005.048/0001-58)	6.633,20	6.633,20	6.633,20	0,00	0,00
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 01/01/20 a 31/08/20.								
9	02/01/2020	PAD 1126/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 -	Convênios Card Administradora e Auxílio Combustível Editora Ltda - EPP (CNPJ:08.656.963/0001-50)	27.868,62	27.868,62	27.868,62	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 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 01/01/20 a 25/09/20.								
10	02/01/2020	PAD 1126/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 -	Convênios Card Administradora e Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Editora Ltda - EPP (CNPJ:08.656.963/0001-50)	18.035,31	9.693,39	9.693,39	8.341,92	0,00
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 01/01/20 a 25/09/20.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
11	02/01/2020	PAD 2685/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA - Locação de Bens Imóveis - PF CAMPOS (CPF:623.074.447-34)	47.850,00	47.850,00	47.850,00	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 01/01/20 a 11/12/20.							
12	02/01/2020	PAD 290/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	JNNET Telecomunicações EIRELLI - - Serviços Relacionados a EPP (CNPJ:07.687.904/0001-86)	7.387,47	7.387,47	7.387,47	0,00	0,00
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 3. No valor de R\$ 9.849,96. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/19 a 21/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 21/09/20.							
13	02/01/2020	PAD 290/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefônica Brasil S.A. - Telefonia Móvel e Fixa (CNPJ:02.558.157/0001-62)	4.365,56	1.507,41	1.507,41	2.858,15	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. 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 01/01/20 a 21/09/20.							
14	02/01/2020	PAD 798/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 -	TICKET SERVIÇOS S.A. Auxílio Alimentação / Refeição (CNPJ:47.866.934/0001-74)	251.952,69	251.952,69	251.952,69	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\$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/08/20.							
15	02/01/2020	PAD 526/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - Transferência para o COFEN - (CNPJ:47.217.146/0001-57)	1.398.416,92	1.346.995,59	1.346.995,59	51.421,33	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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.							
16	02/01/2020	PAD 068/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 002 - Tarifas de Cobrança (CNPJ:00.360.305/0001-04)	150.000,00	83.909,03	83.909,03	66.090,97	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Cobranças Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 150.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
17	02/01/2020	PAD 068/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	4.000,00	1.449,32	1.449,32	2.550,68	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à Contratação de prestação de Serviços de Cobrança Bancária, ref. à Tarifas Bancárias. Conforme Termo Aditivo nº 001/2019 do Contrato nº 001/2018. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 26/06/19 a 25/06/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/06/20.								
18	02/01/2020	PAD 2428/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	Marta Fraga de Ávila 02463437707 (CNPJ:20.981.446/0001-51)	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(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\$ 494,00. Vigência de 17/01/19 a 16/01/20.								
19	02/01/2020	PAD 527/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES (CPF:000.000.000-00)	41.437,59	41.310,00	41.310,00	127,59	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\$ 41.437,59. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.								
20	02/01/2020	PAD 523/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros (CPF:000.000.000-00)	60.000,00	60.000,00	50.175,00	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\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.								
21	02/01/2020	PAD 525/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros (CPF:000.000.000-00)	25.000,00	13.396,11	13.396,11	11.603,89	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Conselheiros, ref. à Despesas com Diárias para os Conselheiros de acordo com a demanda e autorização.. No valor de R\$ 25.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.								
22	02/01/2020	PAD 1765/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados (CNPJ:02.452.166/0001-74)	7.924,48	7.924,48	7.924,48	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 01/01/20 a 31/08/20.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
23	02/01/2020	PAD 521/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais (CPF:000.000.000-00)	30.000,00	29.520,00	29.040,00	480,00	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\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.							
24	02/01/2020	PAD 524/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros (CPF:000.000.000-00)	220.000,00	219.640,00	217.300,00	360,00	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\$ 220.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.							
25	02/01/2020	PAD 4033/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS (CNPJ:34.028.316/0012- 66)	200.000,00	129.911,96	129.911,96	70.088,04	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 01/01/20 a 06/09/20.							
26	02/01/2020	PAD 525/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Colaboradores Eventuais (CPF:000.000.000-00)	2.000,00	540,00	540,00	1.460,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas com Diárias para os Colaboradores Eventuais de acordo com a demanda e autorização. No valor de R\$ 2.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.							
27	02/01/2020	PAD 4039/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados (CNPJ:02.452.166/0001-74)	22.500,00	22.500,00	22.500,00	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\$ 30.000,00. Vigência de 01/10/19 a 30/09/20. Pro Rata 01/01/20 a 30/09/20.							
28	02/01/2020	PAD 4042/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA (CNPJ:12.413.119/0001-75)	14.040,00	9.360,00	9.360,00	4.680,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Locação da Sala Comercial nº 108, para atender a Subseção de Colatina. Conforme Contrato nº 043/2019. No valor de R\$ 14.040,00. Vigência de 01/09/19 a 31/08/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/08/20.								
29	02/01/2020	PAD 4053/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001	Silvia Barreira de Vargas - Locação de Bens Imóveis - PF (CPF:100.071.657-06)	30.328,72	30.328,72	30.328,72	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 10º andar do 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 01/01/20 a 01/09/20.								
30	02/01/2020	PAD 2588/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 -	J.B Comercio e Servicos Eireli Material de Copa e Cozinha (CNPJ:11.923.577/0001-91)	692,01	692,01	692,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(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. Pro Rata 01/01/20 a 21/04/20.								
31	02/01/2020	PAD 2588/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 -	Servi Mix Comercio e Servicos Ltda Gêneros Alimentícios (CNPJ:27.525.362/0001-52)	627,32	627,32	627,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(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. Pro Rata 01/01/20 a 21/04/20.								
32	02/01/2020	PAD 2588/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 -	J.B Comercio e Servicos Eireli Material de Limpeza e Prod. de Higienização (CNPJ:11.923.577/0001-91)	202,80	0,00	0,00	202,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(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 01/01/20 a 21/04/20.								
33	02/01/2020	PAD 795/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	CIP Prevenção e Diagnóstico - Serviços Médico-Hospitalar, Ocupacional Ltda (CNPJ:10.832.431/0001-78) Odontol. e Laboratoriais	8.445,01	6.150,48	6.150,48	2.294,53	0,00
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 01/01/20 a 04/09/20.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
34	02/01/2020	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 (CNPJ:05.424.467/0001-82)	4.000,00	3.378,99	3.378,99	621,01	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. No valor de R\$ 4.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.								
35	02/01/2020	PAD 2120/2011	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL (CNPJ:28.161.362/0001-83)	5.524,41	2.261,05	2.261,05	3.263,36	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\$ 21.000,00. Vigência de 15/05/19 a 15/05/20. Pro Rata 01/01/20 a 15/05/20.								
36	02/01/2020	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 (CNPJ:11.923.577/0001-91)	407,50	407,00	407,00	0,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) J.B Comercio e Servicos Eireli , ref. à Fornecimento de Materiais de Copa e Cozinha – Lote 01. Entregas Quadrimestrais. Contrato nº 05/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 407,50. Pregão Eletrônico nº 002/2019. Vigência de 22/04/19 a 21/04/20. Pro Rata 01/01/20 a 21/04/20.								
37	02/01/2020	PAD 2588/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Servi Mix Comercio e Servicos Ltda (CNPJ:27.525.362/0001-52)	479,94	477,80	477,80	2,14	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Servi Mix Comercio e Servicos Ltda, ref. à Fornecimento de Gêneros Alimentícios – Lote 02. Entregas Quadrimestrais. Contrato nº 06/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 479,94. Pregão Eletrônico nº 002/2019. Vigência de 22/04/19 a 21/04/20. Pro Rata 01/01/20 a 21/04/20.								
38	02/01/2020	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 (CNPJ:11.923.577/0001-91)	1.097,50	1.094,86	1.094,86	2,64	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) J.B Comercio e Servicos Eireli , ref. à Fornecimento de Materiais de Limpeza/Higiene – Lote 03. Entregas Quadrimestrais. Contrato nº 07/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 1.097,50. Pregão Eletrônico nº 002/2019. Vigência de 22/04/19 a 21/04/20. Pro Rata 01/01/20 a 21/04/20.								
39	02/01/2020	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 (CNPJ:08.773.167/0001-05)	394,90	390,11	390,11	4,79	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\$ 2.584,80. Vigência de 10/05/19 a 09/05/20. Pro Rata 01/01/20 a 09/03/20, conforme Memorando Contratos nº 297/2020, fls. 230.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
40	02/01/2020	PAD 054/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Inovcapacitacao - Consultoria e Treinamentos Ltda (CNPJ:27.883.894/0001-61)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao(à) Inovcapacitacao - Consultoria e Treinamentos Ltda, ref. à Curso de capacitação e formação de pregoeiros para atender as demandas do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 4.000,00.							
41	02/01/2020	PAD 3896/2019	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 (CNPJ:27.485.069/0001-09)	3.500,00	1.890,48	1.890,48	1.335,82	273,70
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\$ 3.500,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.							
42	02/01/2020	PAD 3899/2019	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. (CNPJ:28.152.650/0001-71)	54.000,00	39.440,12	39.440,12	14.559,88	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\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.							
43	02/01/2020	PAD 2416/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Delta Automotores (CNPJ:05.080.045/0001-37)	8.848,92	8.370,60	8.370,60	478,32	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Delta Automotores, pela aquisição ou serviços prestados. 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 01/01/20 a 25/07/20.							
44	02/01/2020	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 (CNPJ:07.340.993/0001-90)	7.000,00	2.713,97	2.713,97	4.286,03	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 01/01/20 a 29/09/20.							
45	02/01/2020	PAD 4056/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	Webtrip Agência de Viagens e Turismo (CNPJ:07.340.993/0001-90)	30.000,00	1.247,52	1.247,52	28.752,48	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 01/01/20 a 29/09/20.										
46	02/01/2020	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 (CNPJ:07.340.993/0001-90)	23.885,07	1.126,16	1.126,16	22.758,91	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 01/01/20 a 29/09/20.										
47	02/01/2020	PAD 3610/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA CAMPOS (CPF:623.074.447-34)	16.329,12	16.329,12	16.329,12	0,00	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 01/01/20 a 30/09/20.										
48	02/01/2020	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 (CPF:069.882.517-90)	12.150,00	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao(à) Edna Da Penha Pimentel Rosetti, ref. à Locação de Sala Comercial nº 1.112 Ed. AMES 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 01/01/20 a 14/10/20.										
49	02/01/2020	PAD 535/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Real Ita Limitada (CNPJ:27.177.468/0001-02)	4.950,00	662,00	662,00	4.288,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao(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 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
50	02/01/2020	PAD 519/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	GVBUS (CNPJ:08.179.496/0001-14)	35.640,00	32.130,99	32.130,99	3.509,01	0,00
Histórico: Valor empenhado ao(à) GVBUS, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal da Grande Vitória para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 35.640,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
51	02/01/2020	PAD 3588/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ (CPF:386.100.866-15)	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 01/01/20 a 21/07/20.										
52	02/01/2020	PAD 1939/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA NEUZA SANTOS (CPF:031.613.337-05)	2.530,00	1.495,00	1.495,00	1.035,00	0,00
Histórico: 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 01/01/20 a 19/11/20.										
53	02/01/2020	PAD 1936/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Elizabeth Moser (CPF:099.252.557-83)	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao(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 01/01/20 a 31/01/20.										
54	02/01/2020	PAD 4077/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Ireny Maia Reis (CPF:015.238.247-00)	2.530,00	1.380,00	1.380,00	1.150,00	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 01/01/20 a 01/12/20.										
55	02/01/2020	PAD 1938/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	SILVIA SOARES CAVALERI (CPF:690.013.757-15)	2.530,00	1.610,00	1.610,00	920,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao(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 02/2019. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/19 a 19/11/20. Pro Rata 01/01/20 a 19/11/20.										
56	02/01/2020	PAD 061/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A (CNPJ:27.486.182/0001-09)	4.900,00	4.774,92	4.774,92	125,08	0,00
Histórico: Valor empenhado ao(à) Viacao Aguiá Branca S A, ref. à Auxílio Transporte para Funcionária Daniely Paiva Reinholz para deslocamento de Domingos Martins x Vitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 6.320,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										
57	02/01/2020	PAD 1331/2015	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A (CNPJ:27.486.182/0001-09)	8.386,56	7.665,76	7.665,76	720,80	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Viacao Agua 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\$ 8.469,12. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.								
58	02/01/2020	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 (CNPJ:04.817.485/0001-61)	98,40	0,00	0,00	98,40	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(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. Pro Rata 01/01/20 a 05/05/20.								
59	02/01/2020	PAD 329/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	33.475,59	2.775,36	2.775,36	30.700,23	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(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 01/01/20 a 23/04/20.								
60	02/01/2020	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 (CNPJ:28.162.105/0001-66)	782,61	698,41	698,41	84,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) DETRAN-ES - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, ref. à Pagamento de IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular. No valor de R\$ 782,61. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.								
61	02/01/2020	PAD 3787/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA ME (CNPJ:36.415.495/0001-67)	16.710,58	16.636,08	16.636,08	74,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Livraria e Papelaria Nova Vida Ltda Me, ref. à Aquisição de Material de Expediente. Lote 01 . Conforme Contrato nº 042/2019. No valor de R\$ 27.399,99. Pregão Eletrônico nº 014/2019. Vigência de 26/08/19 a 25/08/20. Pro Rata 01/01/20 a 25/08/20.								
62	02/01/2020	PAD 128/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Café da Moça Buffet Ltda (CNPJ:32.018.006/0001-82)	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor Pré-Empenhado, ref. à Fornecimento de Gêneros Alimentícios para Realização do Seminário de Planejamento Estratégico do Coren-ES. Conforme Contrato. Valor estimado de R\$ 2.040,00.								
63	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores (CPF:000.000.000-00)	1.479.323,77	1.436.061,21	1.436.061,21	43.262,56	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Vencimentos e Salários s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.479.323,77. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.								
64	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores (CPF:000.000.000-00)	450.000,00	348.271,20	348.271,20	101.728,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Cargos Comissionados s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 450.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.								
65	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	Servidores (CPF:000.000.000-00)	4.987,20	4.595,60	4.595,60	391,60	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Adicional de Insalubridade s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 4.987,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.								
66	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	Servidores (CPF:000.000.000-00)	360.254,34	277.840,57	277.840,57	82.413,77	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.								
67	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores (CPF:000.000.000-00)	233.691,20	191.841,09	191.841,09	41.850,11	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.691,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.								
68	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Servidores (CPF:000.000.000-00)	218.560,90	203.930,95	203.930,95	14.629,95	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Férias s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 218.560,90. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.								
69	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores (CPF:000.000.000-00)	220.786,99	218.178,92	218.178,92	2.608,07	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à 13º Salário s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 220.786,99. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.								
70	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores (CPF:000.000.000-00)	8.617,68	0,00	0,00	8.617,68	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Pecuniário s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.								
71	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores (CPF:000.000.000-00)	72.853,63	68.421,54	68.421,54	4.432,09	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Abono Constitucional - 1/3 de Férias s/Férias. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 72.853,63. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.								
72	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	Servidores (CPF:000.000.000-00)	94.474,30	79.892,66	79.892,66	14.581,64	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 94.474,30. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.								
73	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPJ:16.727.230/0001-97)	628.797,21	589.878,68	544.228,57	38.918,53	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Fundo Do Regime Geral De Previdência Social, ref. à INSS Patronal s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 628.797,21. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.								
74	02/01/2020		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 (CNPJ:00.394.460/0058-87)	29.236,16	26.776,84	23.654,84	2.459,32	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. à PIS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 29.236,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
75	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Servidores (CPF:000.000.000-00)	4.234,20	4.097,23	4.097,23	136,97	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 4.234,20. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.								
76	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores (CPF:000.000.000-00)	542,00	542,00	542,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Hora Extra s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 542,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.								
77	02/01/2020	PAD 531/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ESTAGIARIOS (CPF:000.000.000-00)	48.000,00	42.096,20	42.096,20	5.903,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Estagiários, ref. à Pagamento de Bolsa Estágio. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. O valor estimado foi de R\$ 118.200,00, porém por falta de saldo na Dotação Orçamentária foi realizada Nota de Empenho de R\$ 48.000,00.								
78	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	233.889,19	233.461,38	225.449,72	427,81	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 233.889,19. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.								
79	02/01/2020	PAD 4040/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda (CNPJ:08.773.167/0001-05)	2.599,88	1.113,02	876,52	1.486,86	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) CIPE - Agência de Estágio e Emprego Ltda, ref. à Prestação de serviços de agente de integração, que deverá atuar em conjunto com o COREN. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 4.386,00. Vigência de 10/03/20 a 09/03/21. Pro Rata 10/03/20 a 31/12/20.								
80	02/01/2020	PAD 4041/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS (CPF:014.861.797-20)	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\$ 13.200,00. Vigência de 01/11/19 a 31/10/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/10/20 foi estimado em R\$ 9.900,00, porém, por falta de saldo na Dotação Orçamentária, foi realizado em R\$ 1.100,00.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
81	02/01/2020	PAD 2065/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA (CNPJ:41.069.964/0001-73)	24.951,00	24.951,00	24.951,00	0,00	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 01/01/20 a 27/08/20. Valor estimado foi de R\$ 33.268,00, porém por falta de saldo na Dotação Orçamentária foi Empenhado em R\$ 24.951,00.								
82	02/01/2020	PAD 3408/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitoria (CNPJ:27.142.058/0001-26)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Município de Vitoria , ref. à 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019: 1.2 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).2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R\$ 309,89 (Área s/Edificação); - R\$ 1.171,60 (1º Pav.); - R\$ 1.171,60 (2º Pav.). No valor de R\$ 3.952,61. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.								
83	02/01/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	Servidores (CPF:000.000.000-00)	4.693,39	4.127,99	4.127,99	565,40	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Prorrogação Salário Maternidade. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 4.693,39. Vigência de 01/01/19 a 31/12/19.								
84	31/01/2020	PAD 533/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Viação Marilândia Ltda (CNPJ:27.143.718/0001-93)	3.082,00	2.492,00	2.492,00	590,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Viação Marilândia Ltda, ref. à Auxílio Transporte Intermunicipal de Colatina para Empregados do COREN-ES. No valor de R\$ 3.082,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.								
85	31/01/2020	PAD 137/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Café da Moça Buffet Ltda (CNPJ:32.018.006/0001-82)	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Café da Moça Buffet Ltda, ref. à Serviço de Buffet Coquetel. Coffee Break, sendo que o produto deverá ser servido durante o evento, sendo repostado por todo o período. Local: Auditório do Senac Vitória, com previsão de início às 08h. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 3.100,00.								
86	31/01/2020	PAD 0595/2013	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado ao(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 Almoxarifado – 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 de Ajustamento de Conduta nº 1. No valor de R\$ 6.906,74. Vigência de 01/01/20 a 29/02/20. Pro Rata 01/01/20 a 29/02/20.										
87	31/01/2020	PAD 4157/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	39.270,00	35.343,00	35.343,00	0,00	3.927,00
Histórico: Valor empenhado ao(à) Implanta Informática Ltda, ref. à Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, que compreenda a licença, serviços contínuos de hospedagem em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas para Conselho Regional de Enfermagem do ES. Item 1 – Desenvolvimento de Novo Software, Valor Fixo Mensal. Conforme Contrato nº 006/2020. No valor de R\$ 47.124,00. Pregão Eletrônico nº 003/2020. Vigência de 01/03/20 a 28/02/21. Pro Rata 01/03/20 a 31/12/20.										
88	31/01/2020	PAD 4157/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	16.624,00	0,00	0,00	16.624,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao(à) Implanta Informática Ltda, ref. à Solução Integrada de Gestão desenvolvida para automação de Conselhos de Fiscalização de Profissões, que compreenda a licença, serviços contínuos de hospedagem em Datacenter ou ambiente de "Cloud Computing", suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas para Conselho Regional de Enfermagem do ES. Item 2 – Manutenção Evolutiva. Conforme Contrato nº 006/2020. No valor de R\$ 16.624,00. Pregão Eletrônico nº 003/2020. Vigência de 01/03/20 a 28/02/21. Pro Rata 01/03/20 a 31/12/20.										
89	31/01/2020	PAD 0595/2013	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 003 - Locação de Bens Intangíveis	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	6.906,74	6.906,74	6.906,74	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao(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 Almoxarifado – 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 de Ajustamento de Conduta nº 1. No valor de R\$ 6.906,74. Vigência de 01/01/20 a 29/02/20. Pro Rata 01/01/20 a 29/02/20.										
90	31/01/2020	PAD 4256/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias (CPF:122.977.367-38)	5.060,00	3.335,00	3.220,00	1.725,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao(à) Márcia Valéria Fidelis Peixoto Dias, ref. à Serviço de limpeza e conservação para a Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. O serviço deverá ser executado até uma vez por semana. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 6.095,00. Vigência de 02/03/20 a 01/03/21. Pro Rata 02/03/20 a 31/12/20.										
91	31/01/2020	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 (CNPJ:05.424.467/0001-82)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao(à) Justiça Federal de Primeiro Grau – ES, ref. à Honorários Advocatícios de Sucumbência. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/12/20.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
92	03/02/2020	PAD 133/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.S.A.A. Gazeta (CNPJ:28.133.619/0001-001 - Divulgações Diversas	93)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) S A A Gazeta, ref. à Contratação de jornal de grande circulação no estado do ES para divulgação de comunicado visando atender as demandas COREN-ES. Sendo intimação e dívida ativa de 632 profissionais e empresas. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 2.000,00.								
93	03/02/2020	PAD 522/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Luana Barbosa Rampinelli de Oliveira (CPF:090.273.927-14)	58,91	58,91	58,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Luana Barbosa Rampinelli de Oliveira, ref. à Ressarcimento de Taxa de Renovação de Carteira Profissional. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 58,91.								
94	28/02/2020	PAD 055/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Genecy Gonçalves Batista (CPF:111.868.507-52)	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Genecy Gonçalves Batista, ref. à Serviço de limpeza geral e capina, com a coleta, transporte e descarte dos resíduos produzidos e acumulados e fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários a execução do trabalho que deverá ser realizado no terreno localizado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2611, Bento Ferreira, Vitória-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 660,00.								
95	25/03/2020	PAD 173/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Cleneer Industria e Comercio de Saneantes (CNPJ:08.423.115/0001-09)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Cleneer Industria e Comercio de Saneantes, ref. à Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para o Coren-ES tendo em vista a pandemia de Corona Vírus (Covid-19). Lote 01. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 7.000,00.								
96	25/03/2020	PAD 173/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Cleneer Industria e Comercio de Saneantes (CNPJ:08.423.115/0001-09)	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) , ref. à Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para o Coren-ES tendo em vista a pandemia de Corona Vírus (Covid-19). Lote 04. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 4.725,00.								
97	25/03/2020	PAD 173/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Rio Branco Distribuidora (CNPJ:29.037.224/0001-50)	495,00	475,20	475,20	19,80	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Rio Branco Distribuidora, ref. à Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para o Coren-ES tendo em vista a pandemia de Corona Vírus (Covid-19). Lote 02. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 495,00.								
98	25/03/2020	PAD 173/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Rocha Produtos de Limpeza (CNPJ:24.237.855/0001-07)	64,00	52,00	52,00	12,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Rocha Produtos de Limpeza, ref. à Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para o Coren-ES tendo em vista a pandemia de Corona Vírus (Covid-19). Lote 03. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 64,00.								
99	25/03/2020	PAD 173/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Central Condomínios (CNPJ:39.272.380/0001-59)	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Central Condomínios, ref. à Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para o Coren-ES tendo em vista a pandemia de Corona Vírus (Covid-19). Lote 05. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 45,50.								
100	25/03/2020	PAD 173/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	JM Clean (CNPJ:29.237.308/0001-37)	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) JM Clean, ref. à Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para o Coren-ES tendo em vista a pandemia de Corona Vírus (Covid-19). Lote 06. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 13.800,00.								
101	25/03/2020	PAD 173/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Rocha Produtos de Limpeza (CNPJ:24.237.855/0001-07)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Rocha Produtos de Limpeza, ref. à Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para o Coren-ES tendo em vista a pandemia de Corona Vírus (Covid-19). Lote 07. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 150,00.								
102	25/03/2020	PAD 173/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Atacado e Distribuidora Mariterra (CNPJ:27.978.295/0001-21)	13.800,00	2.760,00	2.760,00	11.040,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Atacado e Distribuidora Mariterra, ref. à Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para o Coren-ES tendo em vista a pandemia de Corona Vírus (Covid-19). Lote 06. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 13.800,00.								
103	26/03/2020	PAD 024/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Seven Plus Solucao em Servicos (CNPJ:21.600.400/0001-08)	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Seven Plus Solucao em Servicos, ref. à Contratação de Auxiliar de Serviços Gerais para prestação dos serviços de limpeza, higienização e conservação, sem fornecimento de insumos (com exceção dos EPI's), para atender o COREN-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 2.990,00.								
104	27/03/2020	PAD 4193/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais (CNPJ:33.146.875/0001-55)	Popovits Batalha Engenharia	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Popovits Batalha Engenharia, ref. à Serviços técnicos de Engenharia e arquitetura para elaboração de projeto de reforma, com fornecimento de planilhas, projeto preliminar, projeto 3D, planta baixa humanizada, assessoria e demais documentos técnicos para a perfeita realização da reforma. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 4.300,00. Pregão Eletrônico nº 04/2020.								
105	27/03/2020	4049/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais (CNPJ:03.550.173/0001-71)	RS Contabilidade	23.916,60	19.133,28	19.133,28	2.391,66	2.391,66
Histórico:		Valor empenhado ao(à) RS Contabilidade, ref. à Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Contabilidade Pública e de Pessoal. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 28.699,92. Pregão Eletrônico nº 006/2020. Vigência de 01/04/20 a 31/03/21. Pro Rata 01/04/20 a 31/12/20.								
106	30/03/2020	PAD 4153/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	Klemps Maquinas Texteis (CNPJ:09.381.250/0001-93)	3.699,20	3.699,20	3.699,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Klemps Maquinas Texteis, ref. à Aquisição sob demanda de Camisa Institucional para os funcionários do Coren-ES. Sendo 150 unidades. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 3.699,20.								
107	30/03/2020	PAD 072/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Servidores (CPF:000.000.000-00)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Pagamento de FGTS de Exercícios Anteriores. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
108	25/03/2020	PAD 4160/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Daniela Castro Sodré (CPF:585.645.436 -72)	1.216,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Daniela Castro Sodré, ref. à Aquisição de 02 (dois) aparelhos de ar-condicionado usados, da marca Eletrolux, Modelo V109F, Split High-Wall, 220 volts, HW 9K Btus presentes na Salas 1.001 e 1.002, Ed. Ames. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.216,00.								
109	25/03/2020	PAD 522/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Maria Adelaide Nunes Ronchetti (CPF:893.556.367-68)	320,60	320,60	320,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Maria Adelaide Nunes Ronchetti, ref. à Reembolso a funcionário com caráter indenizatório pelas despesas em abastecimento de veículo oficial durante o exercício laboral. No valor de R\$ 320,60.								
110	30/03/2020	PAD 173/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	J.C.P. da Silva - Comercial Deskart (CNPJ:10.724.350/0001-54)	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) J.C.P. da Silva - Comercial Deskart, ref. à Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para o Coren-ES tendo em vista a pandemia de Corona Vírus (Covid-19). Lote 01 – Álcool Gel 70. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 465,00.								
111	30/03/2020	PAD 173/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Rocha Produtos de Limpeza (CNPJ:24.237.855/0001-07)	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Rocha Produtos de Limpeza, ref. à Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para o Coren-ES tendo em vista a pandemia de Corona Vírus (Covid-19). Lote 04 – Dispenser Spray para Sabonete Líquido. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 165,00.								
112	30/03/2020	PAD 329/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 001 - Divulgações Diversas	Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	27.897,47	8.293,04	8.293,04	18.910,59	693,84
Histórico:		Valor empenhado ao(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 2. No valor de R\$ 50.000,00. Vigência de 24/04/20 a 23/04/21. Pro Rata 24/04/20 a 31/12/20.								
113	01/04/2020	PAD 4041/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS (CPF:014.861.797-20)	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Manoel Carlos Amboss, ref. à Locação de sala comercial para instalação da Subseção de Cachoeiro de Itapemirim. Empenho Complementar ao Empenho nº 80/2020. Conforme Contrato nº 055/2019. No valor de R\$ 13.200,00. Vigência de 01/11/19 a 31/10/20. Pro Rata 01/01/20 a 31/10/20.								
114	01/04/2020	PAD 073/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Keylon Pereira Bueno 05808241790 Bens Móveis e Imóveis/Instalações	(CNPJ:29.660.257/0001-51)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Keylon Pereira Bueno 05808241790 , ref. à Serviço de manutenção elétrica para adequação das instalações dos ares-condicionados, com fornecimento do material necessário, conforme relatório emitido pelo técnico da empresa de manutenção técnica de ar-condicionado, e de acordo com condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 240,00.								
115	01/04/2020	PAD 4277/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Marinalva Pereira Santos (CNPJ:11.323.276/0001-27)	2.380,00	2.355,00	2.355,00	25,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Marinalva Pereira Santos, ref. à Confecção e Fornecimento de Material Gráfico para o Coren-ES. Sendo Item 01: 500 un. de Capa para Processo, cinza, inscrição "ESPECIALIZAÇÃO" e Item 02: 3.500 un. de Capa para Processo, azul, inscrição "DEFINITIVA". Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 2.380,00.								
116	01/04/2020	PAD 4277/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Industria Grafica Escala (CNPJ:09.249.668/0001-41)	1.369,00	1.362,00	1.362,00	7,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Industria Grafica Escala, ref. à Confecção e Fornecimento de Material Gráfico para o Coren-ES. Sendo Item 03: 300 un. de Capa para Processo, vermelha, inscrição "DEFINITIVA" e Item 04: 1.500 un. de Capa para Processo, verde, inscrição "DEFINITIVA" e "ENFERMEIRO". Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.369,00.								
117	30/04/2020	PAD 4032/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Lovatti Vieira Serviços Mecanicos Bens Móveis e Imóveis/Instalações	(CNPJ:19.166.969/0001-65)	11.564,07	5.535,85	5.535,85	6.028,22	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, ref. à Prestação de serviços continuados de manutenção e fornecimento de acessórios automotivos para veículos oficiais do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 17.346,10. Pregão Eletrônico nº 01/2020. Vigência de 04/05/20 a 03/05/21. Pro Rata 04/05/20 a 31/12/20.								
118	30/04/2020	PAD 4032/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Lovatti Vieira Serviços Mecanicos (CNPJ:19.166.969/0001-65)	20.144,23	19.354,79	19.354,79	789,44	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, ref. à Prestação de serviços continuados de manutenção e fornecimento de acessórios automotivos para veículos oficiais do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 30.216,34. Pregão Eletrônico nº 01/2020. Vigência de 04/05/20 a 03/05/21. Pro Rata 04/05/20 a 31/12/20.								
119	30/04/2020	Lovatti Vieira Servi	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Lovatti Vieira Serviços Mecanicos (CNPJ:19.166.969/0001-65)	1.066,24	1.066,24	1.066,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, ref. à Prestação de serviços continuados de manutenção e fornecimento de acessórios automotivos para veículos oficiais do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.599,36. Pregão Eletrônico nº 01/2020. Vigência de 04/05/20 a 03/05/21. Pro Rata 04/05/20 a 31/12/20.								
120	30/04/2020	PAD 246/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Davi Vieira Cordeiro 15722895709 (CNPJ:33.601.115/0001-90)	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Davi Vieira Cordeiro 15722895709, ref. à Aquisição de 20.000 (vinte mil) unidades de Máscaras do tipo Cirúrgica, descartável tripla. Conforme Contrato nº 013/2020. No valor de R\$ 46.000,00.								
121	21/05/2020	PAD 1721/2010	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Paulo Cezar Barbosa (CNPJ:04.327.700/0001-46)	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Paulo Cezar Barbosa, ref. à Atualização de Software do Relógio Eletrônico de Ponto, com suporte técnico remoto (chat on-line, e-mail ou telefone) por 01 (um) ano para Software Shponto versão 6.X exclusivo para : 08332733000135; serial: 09AT-2DA9-6E10-14D9-D448. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 390,00.								
122	28/05/2020	PAD 3408/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Município de Vitoria (CNPJ:27.142.058/0001-26)	2.272,56	2.272,56	2.272,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Município de Vitoria, ref. à 1. IPTU Salas AMES ref. à 2019; 1.2 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). 2. IPTU Nova Sede do Conselho: - R\$ 309,89 (Área s/Edificação); - R\$ 1.171,60 (1º Pav.); - R\$ 1.171,60 (2º Pav.). No valor de R\$ 2.272,56. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Complementar ao Empenho nº 82/2020.								
123	05/06/2020	PAD 3409/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	Marlucia Regina de Oliveira Santos (CNPJ:10.727.654/0001-75)	1.455,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Marlucia Regina de Oliveira Santos, ref. à Aquisição de 20 (vinte) coletes de identificação para os enfermeiros fiscais do Coren/ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.455,00.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
124	05/06/2020	PAD 4017/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Recall Telecom Teleinformatica (CNPJ:07.926.542/0001-39)	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
Histórico:		Valor Pré-Empenhado, ref. à Serviço de troca gravação do atendimento digital do PABX do Coren-ES. Sendo: Item 1: Serviços técnicos em telecomunicação: Remanejamento de ramais; Vinculação da gravação de voz no menu de atendimento; configuração das opções de menu da central de atendimento; Configuração da transferência de ligação após 3 toques. Item 2: Serviço de gravação de voz personalizada para o menu do PABX. Conforme Contrato nº 014/2020.								
125	15/06/2020	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 (CNPJ:47.217.146/0001-57)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	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 15/2020.								
126	17/06/2020	1022/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	Thelson Barros Motta (CPF:116.047.567-99)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Thelson Barros Motta, ref. à Honorários Advocatícios de Sucumbência. Ação nº 5013575-97.2018.4.02.5001.								
127	17/06/2020	3539/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 002 - Locação de Bens Móveis	Office Tech Tecnologia Ltda (CNPJ:07.366.769/0001-77)	10.665,20	9.141,60	9.141,60	0,00	1.523,60
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: 10 Impressoras Multifuncionais Mono. Pagamento no prazo de 10 dias consecutivos, a partir da data do atesto do fiscal do contrato. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020 do Contrato nº 019/2019. No valor de R\$ 18.283,20. Pregão Eletrônico nº 004/2019. Vigência de 28/05/20 a 27/05/21. Pro Rata 28/05/20 a 31/12/20.								
128	24/06/2020	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 (CNPJ:15.605.600/0001-50)	7.050,00	7.050,00	7.050,00	0,00	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 3. No valor de R\$ 14.100,00. Vigência de 10/07/20 a 09/07/21. Pro Rata 10/07/20 a 31/12/20.								
129	25/06/2020	3588/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	TARCISO OLIVEIRA CASSUNDÉ (CPF:386.100.866-15)	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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. Contrato nº 022/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 16.200,00. Vigência de 22/07/20 a 21/07/21. Pro Rata 22/07/20 a 31/12/20.										
130	30/06/2020	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 (CNPJ:05.313.140/0001-33)	5.336,10	5.336,10	5.336,10	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao(à) Site Manuseio de Correspondências e Impressão a Laser, ref. à Confecção 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 Contrato nº 060/2019. No valor de R\$ 6.752,70. Pregão Eletrônico nº 019/2019. Vigência de 04/11/19 a 03/05/20. Pro Rata 01/01/20 a 03/05/20.										
131	06/07/2020	3408/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87)	115,99	105,01	105,01	10,98	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\$ 115,99. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
132	20/07/2020	PAD 4051/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI (CNPJ:10.518.988/0001-39)	187,20	187,20	187,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Consortio Cachoeiro Integrado - CCI, pelo auxílio transporte para a subseção de Cachoeiro - estagiária Nathalia Luíza Napolitano Teles da Silva. no período 27/02/2020.										
133	20/07/2020	PAD 1273/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	G2F COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME (CNPJ:26.919.156/0001-64)	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a G2F COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME, pela aquisição KITS DE tapetes sanitizantes, em caráter emergencial, para instalação da sede Subseções do COREN-ES, para desinfecção dos espaços, como medida de enfrentamento ao novo Coronavírus COVID-19.										
134	22/07/2020	PAD 4017/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Recall Telecom Teleinformatica Bens Móveis e Imóveis/Instalações	(CNPJ:07.926.542/0001-39)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Recall Telecom Teleinformatica, pelo serviços prestados de troca da gravação do atendimento digital do PABX do Coren-ES - conforme processo nº 4017/2020.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
135	23/07/2020	1302/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.S.A.A. Gazeta (CNPJ:28.133.619/0001-001 - Divulgações Diversas	93)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor Pré-Empenhado, ref. à Publicação da Portaria Coren-ES nº 110/2020 - que institui a Comissão Eleitoral destinada à composição do Plenário do Coren-ES - visando atender as demandas do COREN-ES. Valor estimado de R\$ 1.000,00.								
136	23/07/2020	PAD 2416/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Delta Automotores (CNPJ:05.080.045/0001-37)	7.343,16	4.895,44	4.895,44	1.223,86	1.223,86
Histórico:		Valor empenhado a Delta Automotores, pela aquisição ou serviços prestados. 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\$ 7.343,16. Vigência de 26/07/20 a 25/01/21.								
137	29/07/2020	PAD 1324/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.S.A.A. Gazeta (CNPJ:28.133.619/0001-001 - Divulgações Diversas	93)	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00
Histórico:		Publicação de Edital nº 01 em Jornal de grande circulação CF. PAD 134/2020.								
138	27/07/2020	041/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Marcus dos Santos Teixeira 02896573690 (CNPJ:32.672.915/0001-30)	1.049,99	0,00	0,00	1.049,99	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Marcus dos Santos Teixeira 02896573690, ref. à Aquisição de 08 (oito) aparelhos Telefônicos tipo Headset. Item 01. Conforme Termo de Referência.								
139	27/07/2020	041/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Fox Comercio e Servicos (CNPJ:15.435.299/0001-84)	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Fox Comercio e Servicos, ref. à Aquisição de 04 (quatro) aparelhos Telefônicos sem Fio. Item 02. Conforme Termo de Referência.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
140	27/07/2020	041/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Ludmilla Rabelo Feriane 15456866706 (CNPJ:37.802.655/0001-93)	149,95	149,95	149,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Ludmilla Rabelo Feriane 15456866706, ref. à Aquisição de 04 (quatro) aparelhos Telefônicos com Fio. Item 03. Conforme Termo de Referência.								
141	29/07/2020	2065/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA (CNPJ:41.069.964/0001-73)	8.317,00	8.317,00	8.317,00	0,00	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 Contrato nº 045/2019. No valor de R\$ 49.902,00. Pregão Eletrônico nº 015/2015. Vigência de 28/08/19 a 27/08/20. Pro Rata 01/01/20 a 27/08/20. Complementar ao Empenho nº 081/2020.								
142	07/08/2020	1280/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP (CNPJ:16.647.269/0001-02)	832,75	832,75	832,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor Empenhado, ref. à Aquisição Emergencial de Materiais de Limpeza, Higiene e Conservação para o enfretamento da Covid-19. Lote 01: 60un de Álcool em Gel 70° INPM; e 85un de Álcool Etilico Hidratado 70° INPM. Valor estimado de R\$ 832,75. Pro Rata 06/07/20 a 31/12/20.								
143	07/08/2020	1280/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP (CNPJ:16.647.269/0001-02)	382,70	382,70	382,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor Empenhado, ref. à Aquisição Emergencial de Materiais de Limpeza, Higiene e Conservação para o enfretamento da Covid-19. Lote 02: 06un de Dispenser para Papel Toalha; 06un de Dispenser Higienizador; e 10un de Borrifador/Pulverizador. Valor estimado de R\$ 382,70. Pro Rata 06/07/20 a 31/12/20.								
144	07/08/2020	1280/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	J.C.P. da Silva - Comercial Deskart (CNPJ:10.724.350/0001-54)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor Empenhado, ref. à Aquisição Emergencial de Materiais de Limpeza, Higiene e Conservação para o enfretamento da Covid-19. Lote 03: 20un de Rolo (bobina) plástico de filme de PVC/Polietileno 28cm x 300m, livre de Bisfenol A. Valor estimado de R\$ 528,60.- Valor contratado 360,00.								
145	07/08/2020	1280/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP (CNPJ:16.647.269/0001-02)	1.029,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Aquisição de material de Limpeza e conservação para enfrentamento a pandemia da COVID-19 para a Sede e Subseção do conselho. Conforme PA 01280/2020. Itens do lote 04.								
146	07/08/2020	PAD 1280/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	JM Clean (CNPJ:29.237.308/0001-37)	579,00	579,00	579,00	0,00	0,00
Histórico:		Aquisição de material de Limpeza e conservação para enfrentamento a pandemia da COVID-19 para a Sede e Subseção do conselho. Conforme PA 01280/2020. Itens do lote 05.								
147	13/08/2020	PAD 4042/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	DS PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA (CNPJ:12.413.119/0001-75)	14.040,00	4.680,00	4.680,00	9.360,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Ds Participação E Gestão De Negócios Ltda, ref. à Locação da Sala Comercial nº 108, para atender a Subseção de Colatina. Conforme Contrato nº 043/2019. No valor de R\$ 14.040,00. Vigência de 01/09/20 a 31/08/21. Pro Rata 01/09/20 a 31/12/20.								
148	14/08/2020	1273/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	K-PACHO INDUSTRIA E COMERCIO DE TAPETES DE VINIL LTDA (CNPJ:07.041.665/0001-92)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a K-PACHO INDUSTRIA E COMERCIO DE TAPETES DE VINIL LTDA, pela aquisição de tapetes sanitizantes para Sede e subseção do Coren-ES - cf. PAD 1273/2020.								
149	17/08/2020	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 (CNPJ:47.217.146/0001-57)	189.099,09	189.099,09	189.099,09	0,00	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. No valor de R\$ 1.398.416,92. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.								
150	21/08/2020	4043/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF -49)	MARIA JOSE GOMES (CPF:325.559.897)	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. Contrato nº 47/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 8.427,00. Vigência de 10/09/20 a 09/09/21. Pro Rata 10/09/20 a 31/12/20.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
151	21/08/2020	798/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A. (CNPJ:47.866.934/0001-74)	169.419,71	130.248,72	130.248,72	39.170,99	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 3. No valor de R\$ 406.607,29. Pregão Eletrônico nº 017/2017. Vigência de 01/09/20 a 31/08/21. Pro Rata 01/09/20 a 31/12/20.								
152	21/08/2020	4053/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF (CPF:100.071.657-06)	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 10º andar do Ed. AMES. Contrato nº 044/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 45.493,08. Vigência de 02/09/20 a 01/09/21. Pro Rata 02/09/20 a 31/12/20.								
153	21/08/2020	798/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TICKET SERVIÇOS S.A. (CNPJ:47.866.934/0001-74)	3.177,14	3.177,14	3.177,14	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. Complementar ao Empenho nº 14/2020. 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 01/01/20 a 31/08/20.								
154	26/08/2020	4078/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Link Card Administradora de Benefícios (CNPJ:12.039.966/0001-11)	5.435,65	985,57	985,57	3.559,21	890,87
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Conforme Contrato nº 017/2020. No valor de R\$ 16.306,95. Pregão Eletrônico nº 011/2020. Vigência de 26/09/20 a 25/09/21. Pro Rata 26/09/20 a 31/12/20.								
155	26/08/2020	PAD 4078/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	Link Card Administradora de Benefícios (CNPJ:12.039.966/0001-11)	12.683,18	9.140,95	9.140,95	0,00	3.542,23
Histórico:		Valor Pré-Empenhado, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Conforme Termo de Referência. Valor estimado de R\$ 22.322,40. Pro Rata 26/09/20 a 31/12/20.								
156	26/08/2020	PAD 4078/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Link Card Administradora de Benefícios (CNPJ:12.039.966/0001-11)	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Conforme Contrato nº 017/2020. No valor de R\$ 4.194,00. Pregão Eletrônico nº 011/2020. Vigência de 26/09/20 a 25/09/21. Pro Rata 26/09/20 a 31/12/20.								
157	26/08/2020	1765/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.	Borges & Neves Advogados Associados 001 - Locação de Bens Imóveis (CNPJ:02.452.166/0001-74)	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. Contrato nº 025/2018. Conforme Termo Aditivo nº 2. No valor de R\$ 11.886,72. Vigência de 01/09/20 a 31/08/21. Pro Rata 01/09/20 a 31/12/20.								
158	26/08/2020	2065/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA 003 - Locação de Bens Intangíveis LTDA (CNPJ:41.069.964/0001-73)	18.175,84	18.175,84	18.175,84	0,00	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 – Manutenção do INCORPNET, no valor de R\$ 2.271,16; 2 – Manutenção do INCORPWARE no valor de R\$ 2.272,80. Contrato nº 045/2019. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 54.527,52. Pregão Eletrônico nº 015/2019. Vigência de 28/08/20 a 27/08/21. Pro Rata 28/08/20 a 31/12/20.								
159	31/08/2020	041/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 -	Nikita Sara Lima da Silva Lino Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) 36366229864 (CNPJ:17.970.151/0001-75)	1.049,92	1.049,92	1.049,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor Pré-Empenhado, ref. à Aquisição de 08 (oito) aparelhos Telefônicos tipo Headset. Item 01. Conforme Termo de Referência. Valor estimado de R\$ 1.566,24.								
160	31/08/2020	1136/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telemar Norte Leste S/A - Telefonia Móvel e Fixa (CNPJ:33.000.118/0001-79)	5.844,80	1.966,44	1.966,44	2.908,75	969,61
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 2. No valor de R\$ 17.534,40. Pregão Eletrônico nº 017/2018. Vigência de 10/09/20 a 09/09/21. Pro Rata 10/09/20 a 31/12/20.								
161	31/08/2020	795/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	CIP Prevenção e Diagnóstico - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais Ocupacional Ltda (CNPJ:10.832.431/0001-78)	2.878,78	294,08	294,08	2.529,02	55,68
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 3. No valor de R\$ 8.636,35. Pregão nº 002/2017. Vigência de 05/09/20 a 04/09/21. Pro Rata 05/09/20 a 31/12/20.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
162	31/08/2020	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 (CNPJ:18.005.048/0001-58)	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 3. No valor de R\$ 9.949,80. Pregão Eletrônico nº 016/2017. Vigência de 01/09/20 a 31/08/21. Pro Rata 01/09/20 a 31/12/20.								
163	01/09/2020	521/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais (CPF:000.000.000-00)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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. Complementar ao Empenho nº 23/2020. No valor de R\$ 5.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.								
164	02/09/2020	PAD 304/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (CNPJ:61.074.175/0001-38)	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\$ 3.372,03. Vigência de 16/09/20 a 15/09/21.								
165	04/09/2020	527/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES (CPF:000.000.000-00)	10.000,00	9.772,15	8.422,15	227,85	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 19/2020. Conforme Diárias. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.								
166	04/09/2020	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 (CNPJ:47.217.146/0001-57)	28.542,44	28.542,44	28.542,44	0,00	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 15/2020. No valor de R\$ 28.542,44. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.								
167	15/09/2020	4039/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	Borges & Neves Advogados Associados (CNPJ:02.452.166/0001-74)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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. Contrato nº 050/2019. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/10/20 a 30/09/21. Pro Rata 01/10/20 a 31/12/20.								
168	11/09/2020	4033/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS (CNPJ:34.028.316/0012-66) - Correspondência e Cobrança	70.088,04	7.937,32	7.937,32	0,00	62.150,72
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). Contrato nº 9912331994. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 70.088,04. Vigência de 07/09/20 a 06/12/20.								
169	22/09/2020	1324/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA 001 - Divulgações Diversas (CNPJ:12.042.826/0002-83)	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Tribuna Publicidade LTDA, ref. à Divulgação do Edital Eleitoral nº 01, referente ao processo eleitoral de 2020 do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 238,00.								
170	25/09/2020	526/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) (CNPJ:47.217.146/0001-57)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.								
171	25/09/2020	526/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) (CNPJ:47.217.146/0001-57)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	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 15/2020. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.								
172	25/09/2020	3610/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA - Locação de Bens Imóveis - PF CAMPOS (CPF:623.074.447-34)	6.123,42	6.123,42	6.123,42	0,00	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. Contrato nº 048/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 24.493,68. Vigência de 01/10/20 a 30/09/21. Pro Rata 01/10/20 a 31/12/20.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
173	25/09/2020	290/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JNNET Telecomunicações EIRELLI - EPP (CNPJ:07.687.904/0001-86)	2.462,49	1.641,66	1.641,66	0,00	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 4. No valor de R\$ 9.849,96. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/20 a 21/09/21. Pro Rata 22/09/20 a 31/12/20.							
174	25/09/2020	290/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A. (CNPJ:02.558.157/0001-62)	1.302,04	686,11	400,61	615,93	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. Conforme Termo Aditivo nº 4. No valor de R\$ 5.208,17. Pregão Eletrônico nº 019/2017. Vigência de 22/09/20 a 21/09/21. Pro Rata 22/09/20 a 31/12/20.							
175	25/09/2020	3586/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF (CPF:069.882.517-90)	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 nº 1.112 Ed. AMES para instalação do Setor de Tecnologia da informação (TI). Contrato nº 054/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 16.200,00. Vigência de 15/10/20 a 14/10/21. Pro Rata 15/10/20 a 31/12/20.							
176	25/09/2020	522/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Maria Adelaide Nunes Ronquetti (CPF:893.556.367-68)	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao(à) Maria Adelaide Nunes Ronquetti, ref. à Reembolso pelos gastos com combustível devido a utilização de veículo próprio em viagem para Subseção de Cachoeiro de Itapemirim nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2020, conforme Memorando Gestão Recursos Humanos e Financeiro nº 1678/2020, fls. 91, e Despacho do Ordenador de Despesas nº 2728/2020, fls. 92. No valor de R\$ 78,00.							
177	25/09/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Servidores (CPF:000.000.000-00)	15.000,00	11.398,43	11.398,43	3.601,57	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Gratificação por Substituição de Cargos e Funções s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 75/2020. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.							
178	30/09/2020	4171/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte Ltda (CNPJ:11.735.329/0001-17)	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado ao(à) I9 Solutions - Solucoes Comerciais e Gestao de Transporte LTDA, ref. à Contratação de Pessoas Jurídicas para prestação de serviços de intermediação de transporte privado de passageiros, por meio de plataforma de tecnologia que permite acesso à solicitação de transporte terrestre "sob demanda" e/ou outro serviço prestado por prestadores de serviços independentes, sem garantia de disponibilidade do transporte ou de outros serviços, chegadas ou partidas pontuais, nenhum outro nível de serviço relacionado a prestadores de serviço de serviços de transporte independentes ou outros prestadores que sejam obtidos por meio dos serviços. Conforme Contrato nº 020/2020. No valor de R\$ 22.200,00. Pregão Eletrônico nº 010/2020. Vigência de 12/10/20 a 11/10/21. Pro Rata 12/10/20 a 31/12/20.										
179	30/09/2020	4056/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	Webtrip Agência de Viagens e Turismo (CNPJ:07.340.993/0001-90)	10.820,83	0,00	0,00	10.820,83	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. Contrato nº 052/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 32.462,50. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/20 a 29/09/21. Pro Rata 30/09/20 a 31/12/20.										
180	30/09/2020	4056/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	Webtrip Agência de Viagens e Turismo (CNPJ:07.340.993/0001-90)	15.458,33	754,43	754,43	14.703,90	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. Contrato nº 052/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 46.375,00. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/20 a 29/09/21. Pro Rata 30/09/20 a 31/12/20.										
181	30/09/2020	4056/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	Webtrip Agência de Viagens e Turismo (CNPJ:07.340.993/0001-90)	4.637,50	0,00	0,00	4.637,50	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. Contrato nº 052/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 13.912,50. Pregão Eletrônico nº 016/2019. Vigência de 30/09/20 a 29/09/21. Pro Rata 30/09/20 a 31/12/20.										
182	30/09/2020	072/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Servidores (CPF:000.000.000-00)	1.000,00	160,87	160,87	839,13	0,00
Histórico: Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Pagamento de FGTS de Exercícios Anteriores. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 1.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
183	01/10/2020	1459/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Torino Informatica (CNPJ:03.619.767/0005-15)	20.395,00	0,00	0,00	0,00	20.395,00
Histórico: Valor empenhado ao(à) Torino Informatica, ref. à Aquisição de microcomputadores portáteis (notebooks), com garantia de 36 (trinta e seis) meses e suporte técnico on-site, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 10/2019. (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico (SRP) nº 10/2019 - COFEN). O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de sua assinatura e término 36 (trinta e seis) meses após a data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos equipamentos entregues, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional (ônus adicional) oferecido pelo fabricante ou pela licitante. Conforme Contrato. No valor de R\$ 20.395,00. Adesão a ata de registros de preços nº 10/2019.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
184	01/10/2020	1459/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	D & R Comercio de Bolsas e Acessorios (CNPJ:09.674.711/0001-16)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao(à) D & R Comercio de Bolsas e Acessorios, ref. à Aquisição de maleta para notebooks com garantia de 12 (doze) meses, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 11/2019 (COFEN). (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico (SRP) nº 10/2019 - COFEN). O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de sua assinatura e término 12 (doze) meses após a data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos equipamentos entregues, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional (ônus adicional) oferecido pelo fabricante ou pela licitante. Conforme Contrato. No valor de R\$ 400,00. Adesão a ata de registros de preços nº 11/2019.										
185	05/10/2020	4051/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI (CNPJ:10.518.988/0001-39)	165,00	157,20	157,20	7,80	0,00
Histórico: Valor empenhado ao(à) Consortio Cachoeiro Integrado – CCI, ref. à Auxilio transporte para a subseção de Cachoeiro para suprir transporte de Estagiário. No valor de R\$ 165,00. Vigência de 01/10/20 a 31/12/20.										
186	05/10/2020	1126/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	Convênios Card Administradora e Editora Ltda - EPP (CNPJ:08.656.963/0001-50)	3.787,91	3.787,91	3.787,91	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. Suplementar ao Empenho nº 09/2020. 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 01/01/20 a 25/09/20.										
187	05/10/2020	524/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros (CPF:000.000.000-00)	99.886,07	55.940,00	49.520,00	30.206,07	13.740,00
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 24/2020. No valor de R\$ 99.886,07. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
188	05/10/2020	521/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais (CPF:000.000.000-00)	20.000,00	19.360,00	19.360,00	640,00	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. Complementar ao Empenho nº 23/2020. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
189	21/10/2020	4041/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	MANOEL CARLOS AMBOSS (CPF:014.861.797-20)	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. Contrato nº 055/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 13.200,00. Vigência de 01/11/20 a 31/10/21. Pro Rata 01/11/20 a 31/12/20.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
190	27/10/2020	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 (CNPJ:36.044.501/0001-17)	912,45	912,45	912,45	0,00	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\$ 912,45. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Complementar ao Empenho nº 01/2020.								
191	30/10/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores (CPF:000.000.000-00)	5.000,00	3.179,40	3.179,40	1.820,60	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à Hora Extra s/Folha de Pagamento. Conforme Pagamento em Folha. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Complementar ao Empenho nº 76/2020.								
192	12/11/2020	2685/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF CAMPOS (CPF:623.074.447-34)	FERNANDO FERRARI NOGUEIRA	4.350,00	4.350,00	4.350,00	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 04/2020. No valor de R\$ 52.200,00. Vigência de 12/12/20 a 11/12/21. Pro Rata 12/12/20 a 31/12/20.								
193	16/11/2020	1355/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS (CNPJ:34.028.316/0012-66)	15.416,67	0,00	0,00	14.498,13	918,54
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Empresa Brasileira De Correios E Telegráfos, ref. à Prestação de serviços de postagem de correspondência e serviço de Malote (coleta, transporte e entrega de correspondências agrupadas). Conforme Contrato. No valor de R\$ 185.000,00. Vigência de 07/12/20 a 06/12/21. Pro Rata 07/12/20 a 31/12/20.								
194	19/11/2020	1938/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	SILVIA SOARES CAVALERI (CPF:690.013.757-15)	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Sílvia Soares Cavaleri (Colatina), 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 a importância de R\$ 115,00 por faxina, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Contrato nº 045/2017. Conforme Termo Aditivo nº 03/2020. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/20 a 19/11/21. Pro Rata 20/11/20 a 31/12/20.								
195	20/11/2020	134/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Argus Atacadista (CNPJ:27.874.317/0001-03)	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Argus Atacadista, ref. à Aquisição de Gêneros Alimentícios e de Materiais de Higiene e Limpeza no valor total de R\$ 8.778,85, Ref. ao Lote 03 (itens 01 a 26) no valor de R\$ 5.522,95 e Lote 04 (Itens 01 e 02) no valor de R\$ 3.255,90, especificado no Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão nº 12/2020, que é parte integrante da Ata de registros de preços nº 01/2020, vigência de 12/11/20 a 11/11/21. Empenho ref. ao Lote 04, Pro Rata de 12/11/20 a 31/12/20.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
196	20/11/2020	134/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Argus Atacadista (CNPJ:27.874.317/0001-03)	1.878,25	1.878,25	1.878,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao(à) Argus Atacadista, ref. à Aquisição de Gêneros Alimentícios e de Materiais de Higiene e Limpeza no valor total de R\$ 8.778,85, Ref. ao Lote 03 (itens 01 a 26) no valor de R\$ 5.522,95 e Lote 04 (Itens 01 e 02) no valor de R\$ 3.255,90, especificado no Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão nº 12/2020, que é parte integrante da Ata de registros de preços nº 01/2020, vigência de 12/11/20 a 11/11/21. Empenho ref. ao Lote 03, Pro Rata de 12/11/20 a 31/12/20.										
197	20/11/2020	1354/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Domini Servicos de Gestao e Seguranca Documental (CNPJ:20.946.804/0001-95)	7.117,48	5.770,88	5.770,88	1.346,60	0,00
Histórico: Valor empenhado ao(à) Domini Servicos de Gestao e Seguranca Documental, ref. à Serviços Gráficos para impressão de documentos financeiros do Coren-ES. Sendo eles: 1 - Impressão estimada de 38.703 Boletos Bancários de Anuidades, valor de R\$ 6.192,48; e 2 - Impressão estimada de 4.000 notificações de dívidas, valor de R\$ 925,00. Conforme Contrato nº 026/2020. No valor de R\$ 7.117,48. Vigência de 11/11/20 a 10/11/21. Pro Rata 11/11/20 a 31/12/20.										
198	20/11/2020	1939/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA NEUZA SANTOS (CPF:031.613.337-05)	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao(à) Maria Neuza Santos (São Mateus), 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 03/2020. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/20 a 19/11/21. Pro Rata 20/11/20 a 31/12/20.										
199	27/11/2020	4077/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	Ireny Maia Reis (CPF:015.238.247-00)	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao(à) Ireny Maia Reis (Linhares), 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. Contrato nº 061/2019. Conforme Termo Aditivo nº 01/2020. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 02/12/20 a 01/12/21. Pro Rata 02/12/20 a 31/12/20.										
200	27/11/2020	1295/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Marta Fraga de Ávila 02463437707 (CNPJ:20.981.446/0001-51)	985,00	0,00	0,00	0,00	985,00
Histórico: Valor empenhado ao(à) Marta Fraga de Ávila 02463437707, ref. à Serviços de Confecção de Carimbos e Chaves e abertura de portas. Lote para Carimbos. Conforme Contrato nº 21/2020. No valor de R\$ 4.555,00. Vigência de 16/11/20 a 15/11/21. Pro Rata 16/11/20 a 31/12/20.										
201	27/11/2020	1295/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Marta Fraga de Ávila 02463437707 (CNPJ:20.981.446/0001-51)	533,33	0,00	0,00	0,00	533,33

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Marta Fraga de Ávila 02463437707, ref. à Serviços de Confecção de Carimbos e Chaves e abertura de portas. Lote para Chaves. Conforme Contrato nº 21/2020. No valor de R\$ 4.555,00. Vigência de 16/11/20 a 15/11/21. Pro Rata 16/11/20 a 31/12/20.								
202	27/11/2020	1469/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	EBA Office Comercio de Maquinas para Escritorio (CNPJ:09.015.414/0001-69)	1.378,00	0,00	0,00	0,00	1.378,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) EBA Office Comercio de Maquinas para Escritorio, ref. à Aquisição de 02 Fragmentadoras de Papel. Por meio de adesão a Ata em referência nos mesmos termos e condições do Pregão nº 01/2020 da 3ª Companhia de Infantaria Motorizada. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 1.378,00.								
203	27/11/2020	0243/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	Berlin Finance Meios de Pagamentos (CNPJ:16.814.330/0001-50)	23.377,78	0,00	0,00	23.377,78	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Berlin Finance Meios de Pagamentos, ref. à Solução de pagamento por meio eletrônico, que realize captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação financeira das transações realizadas por meio de cartões magnéticos com função de débito e/ou crédito, sendo à vista e/ou parcelado, através de equipamentos móveis sem ônus para o contratante, com aceitação mínima das bandeiras VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MASTERCARD MAESTRO. Conforme Contrato nº 027/2020. No valor de R\$ 66.833,33. Pregão Eletrônico nº 243/2020. Vigência de 16/11/20 a 15/11/21. Pro Rata 16/11/20 a 31/12/20.								
204	23/11/2020	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 (CNPJ:05.424.467/0001-82)	6.000,00	4.424,95	4.424,95	1.575,05	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 34/2020. No valor de R\$ 6.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.								
205	30/11/2020	4033/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS (CNPJ:34.028.316/0012-66)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
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). Contrato nº 9912331994. Complementar ao Empenho nº 168/2020. Conforme Termo Aditivo nº 1. No valor de R\$ 248.780,53. Vigência de 07/09/20 a 06/12/20.								
206	02/12/2020	4051/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI (CNPJ:10.518.988/0001-39)	288,00	136,80	136,80	151,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Consortio Cachoeiro Integrado – CCI, ref. à Auxilio transporte para a subseção de Cachoeiro para suprir transporte de Estagiário. Complementar ao Empenho nº 185/2020. No valor de R\$ 288,00. Vigência de 01/10/20 a 31/12/20.								
207	02/12/2020	521/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais (CPF:000.000.000-00)	30.000,00	15.360,00	11.760,00	12.840,00	1.800,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Colaboradores Eventuais, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 23/2020. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
208	08/12/2020	4032/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Lovatti Vieira Serviços Mecanicos (CNPJ:19.166.969/0001-65)	551,31	551,31	551,31	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado ao(à) Lovatti Vieira Serviços Mecanicos, ref. à Prestação de serviços continuados de manutenção e fornecimento de acessórios automotivos para veículos oficiais do Coren-ES. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 551,31. Pregão Eletrônico nº 01/2020. Vigência de 04/05/20 a 03/05/21. Pro Rata 04/05/20 a 31/12/20. Complementar ao Empenho nº 119/2020.										
209	18/12/2020	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 (CNPJ:47.217.146/0001-57)	91.000,00	90.413,31	90.413,31	586,69	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. No valor de R\$ 91.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Complementar ao Empenho nº 15/2020.										
210	18/12/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0001-04)	35.000,00	32.833,57	15.869,25	2.166,43	0,00
Histórico: Valor empenhado ao(à) Caixa Econômica Federal, ref. à FGTS s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 78/2020. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 35.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
211	18/12/2020	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 (CNPJ:05.424.467/0001-82)	3.575,05	2.714,27	2.714,27	860,78	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 34/2020. No valor de R\$ 3.575,05. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										
212	18/12/2020	527/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	EMPREGADOS DO COREN-ES (CPF:000.000.000-00)	20.000,00	1.568,86	1.568,86	18.431,14	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 19/2020. Conforme Diárias. No valor de R\$ 20.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
213	18/12/2020	1938/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	SILVIA SOARES CAVALERI (CPF:690.013.757-15)	230,00	230,00	230,00	0,00	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 a importância de R\$ 115,00 por faxina, totalizando em cada mês R\$ 230,00. Contrato nº 045/2017. Conforme Termo Aditivo nº 03/2020. No valor de R\$ 2.760,00. Vigência de 20/11/20 a 19/11/21. Pro Rata 20/11/20 a 31/12/20. Complementar ao Empenho nº 194/2020.								
214	18/12/2020	061/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	VIACAO AGUIA BRANCA S A (CNPJ:27.486.182/0001-09)	374,10	374,10	374,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Viacao Aguiá Branca S A, ref. à Auxílio Transporte para Funcionária Daniely Paiva Reinholz para deslocamento de Domingos Martins x Vitória e vice versa. Conforme Parecer PROJU nº 038/2019. No valor de R\$ 6.320,16. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Complementar ao Empenho nº 56/2020.								
215	18/12/2020	1939/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	MARIA NEUZA SANTOS (CPF:031.613.337-05)	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
Histórico:		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 01/01/20 a 19/11/20. Complementar ao Empenho nº 198/2020.								
216	18/12/2020		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores (CPF:000.000.000-00)	10.000,00	896,93	896,93	9.103,07	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Servidores, ref. à 13º Salário s/Folha de Pagamento. Complementar ao Empenho nº 69/2020. Conforme Pagamento em Folha. No valor de R\$ 10.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.								
217	18/12/2020	3899/2019	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. (CNPJ:28.152.650/0001-71)	87,24	87,24	87,24	0,00	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. Conforme Termo de Referência. No valor de R\$ 54.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20. Complementar ao Empenho nº 42/2020.								
218	18/12/2020	522/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Cecília Bragatto Bergamin (CPF:112.303.577-69)	51,45	51,45	51,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado ao(à) Cecília Bragatto Bergamin, ref. à Reembolso de anuidade de 2020 paga a maior, referente ao pagamento de anuidade sem o devido desconto. No valor de R\$ 51,45. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
219	18/12/2020	523/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros (CPF:000.000.000-00)	2.725,00	2.725,00	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. Complementar ao Empenho nº 20/2020. No valor de R\$ 60.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.							
220	18/12/2020	523/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	ELIANE MARIA DE SOUZA MACHADO (CPF:859.256.167-15)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao(à) Eliane Maria de Souza Machado, ref. à Indenização ref. a Jeton devido no Exercício de 2019. No valor de R\$ 500,00.							
221	18/12/2020	1773/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	ILDA FERNANDES SOARES (CPF:019.882.387-81)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao(à) Ilda Fernandes Soares, devido o saldo a descoberto no período de Agosto de 2018 não previsto contratualmente, ref. a Locação das Sala 1.102 e 1.103 do Ed. Ames, Contrato nº 024/2018. No valor de R\$ 1.200,00.							
222	30/12/2020	4051/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Consortio Cachoeiro Integrado - CCI (CNPJ:10.518.988/0001-39)	308,40	308,40	308,40	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado ao(à) Consortio Cachoeiro Integrado – CCI, ref. à Auxilio transporte para a subseção de Cachoeiro para suprir transporte de Estagiário. Complementar ao Empenho nº 185/2020. No valor de R\$ 157,20. Vigência de 01/10/20 a 31/12/20.							
223	30/12/2020	4078/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	Link Card Administradora de Benefícios (CNPJ:12.039.966/0001-11)	490,64	0,00	0,00	0,00	490,64
Histórico:			Valor empenhado ao(à) Link Card Administradora de Benefícios, ref. à Administração, gerenciamento e controle informatizado, via web, do abastecimento de combustíveis e do serviço de lavagem da frota de veículos do Coren-ES, com tecnologia de cartão eletrônico com chip ou cartão magnético, com senha, em rede de postos credenciados no ES. Conforme Contrato nº 017/2020. No valor de R\$ 38.049,54. Pregão Eletrônico nº 011/2020. Vigência de 26/09/20 a 25/09/21. Pro Rata 26/09/20 a 31/12/20. Complementar ao Empenho 155/2020.							
224	30/12/2020	524/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros (CPF:000.000.000-00)	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00

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

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 24/2020. No valor de R\$ 99.886,07. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.

225	30/12/2020	521/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores Eventuais (CPF:000.000.000-00)	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
-----	------------	----------	------------	---	---	----------	------	------	------	----------

Histórico: Valor empenhado ao(à) Colaboradores Eventuais, ref. à Despesas de Auxílio Representação dos Colaboradores Eventuais quando autorizados em portaria, conforme regimento e normativos. Complementar ao Empenho nº 23/2020. No valor de R\$ 30.000,00. Vigência de 01/01/20 a 31/12/20.

Total de empenhos:	225					9.381.277,43	7.747.066,62	7.645.441,53	1.476.902,55	157.308,26
Ordinários:	54					160.008,15	41.377,86	40.877,86	91.102,29	27.528,00
Estimativos:	129					8.642.769,03	7.194.285,81	7.093.160,72	1.326.671,60	121.811,62
Globais:	42					578.500,25	511.402,95	511.402,95	59.128,66	7.968,64

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2020

Andressa Barcellos de Oliveira
Presidente
105712-ENF
017.130.707-07

Jaciglei Santos Costa
Tesorero
321960-TE
103.134.667-85

Rubem Daniel S.Silva
Contador
829501- ES
856.395.167-04